dobong
함께해요! 변화·성장·미래 도봉

2023
사업예산서



도봉구

목 차

제1권. 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정운영방향 7

1. 재정전망 9

2. 구정운영방향 10

Ⅱ. 세입·세출예산서 11

1. 예산총칙 13

2. 예산규모 17

가. 회계별 예산규모 19

나. 세입총괄표 23

다. 세출총괄표(기능별) 31

라. 세출총괄표(조직별) 39

마. 세출총괄표(성질별) 47

3. 세입예산서 63

4. 세출예산서 81

5. 명시이월 사업조서 133

제2권. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 167

1. 일반회계 ····· 169

2. 특별회계 ····· 213

가. 생활안정자금 ····· 221

나. 의료급여기금 ····· 225

다. 건 축 안 전 ····· 229

라. 주 차 장 ····· 233

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 239

1. 일반회계 ····· 241

가. 의회사무국 ····· 243

나. 감사담당관 ····· 257

다. 홍보담당관 ····· 269

라. 행정안전국 ····· 287

마. 기획재정국 ····· 373

바. 미래환경국 ····· 423

사. 복지가족국 ····· 531

아. 도시관리국 ····· 653

자. 교통건설국 ····· 683

차. 보 건 소 ····· 739

2. 특별회계 ····· 861
가. 생활안정자금 ····· 863
나. 의료급여기금 ····· 869
다. 건 축 안 전 ····· 875
라. 주 차 장 ····· 885

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정운영방향

재 정 전 망

세 입

- ‘코로나19’ 이후 소비심리 회복에 따른 경제여건 개선으로 자체수입 징수 전망은 양호하나 세수 감소요인도 상존
- 코로나19 이후 경제 전반의 회복세는 지방세 수입에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되나, 금리인상, 부동산 시장 침체 등은 지방세 수입의 부정적 영향으로 작용
- 세외수입은 코로나19 이후 시설 운영 정상화로 사용료 및 사업 수입이 소폭 증가할 것으로 예상되며, 이자 수입 또한 기준 금리 인상으로 증가할 전망
- 보조금의 경우 ’23년 기준중위소득 인상에 따른 수혜대상 확대 및 기초연금 국·시비 보조율 변동 등으로 증가 추세 지속
- 부동산교부세의 경우 정부의 부동산 보유세 완화 기조에 따른 종합부동산세 규모 감소로 전년대비 감소

세 출

- 민생경제 회복 및 감염병, 폭우·폭염 등 재난 사항 적기 대응에 따른 재정 수요 증가
- 지역경제 활력 회복 및 주민 생활 안전 지원 등 주민 체감형 사업 수요 지속
- 정부의 보편적 복지 확대에 따른 지방비 매칭으로 복지예산 증가
- 공공요금 등 경직성 경비는 물가인상 영향으로 소폭 증가 전망

구 정 운 영 방 향

재정 운용 목표

주민 삶의 질 향상과 도시경쟁력 제고의 기반 마련

재정 운영 기본 방향

- 활력 넘치는 상생경제도시
- 안전하고 건강한 행복도시
- 교통이 편리한 균형발전도시
- 질 높은 교육문화도시
- 투명하고 혁신적인 청렴행정도시

추진 전략

"세출 전반의 과감한 구조조정 실시"

- ► 신규 재정수요는 Pay-Go 원칙에 따라 충당
- ► 연례반복적인 이월·불용 등 집행 부진 사업 중점 관리
- ► 연내 집행 가능성을 고려하여 집행 가능 범위 내 사업 발굴 및 편성

"세입 확충노력 강화"

- ► 안전, 도시재생 등 주민생활 관련 국·시비 예산 확보 노력
- ► 지방세 징수 및 체납액 축소를 위한 적극적 세원 관리
- ► 세입 분석 강화로 세입예산 본예산 편성시 최대치 편성

Ⅱ. 세입·세출 예산서

1. 예산총칙

예 산 총 칙

2023년도 본예산

제 1 조 2023년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	791,953,062	23,758,592
일반회계	780,594,639	23,417,839
특별회계	11,358,423	340,753
기타특별회계	11,358,423	340,753
의료급여기금특별회계	577,000	17,310
건축안전특별회계	1,121,942	33,658
생활안정자금특별회계	565,914	16,977
주차장특별회계	9,093,567	272,807

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 계속비사업은 없다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 7,000,000천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 37,400,000천원으로 한다.

제 8 조 「지방재정법」 제47조의2제1항 단서규정에 따른 기준인건비에 포함된 경비, 재무활동 경비, 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간 경비와 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

제 9 조 회계연도 중에 통보되는 교부세, 특별교부금, 보조금 등은 간주예산으로 편성하고 이를 의회에 제출한다. 단, 다음연도 예산안을 의회에 제출한 후 교부된 경우에는 간주처리와 동시에 명시이월 승인된 것으로 조치하고 의회에 사후보고 한다.

2. 예산규모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	791,953,062	100.00%	739,201,268	100.00%	52,751,794	7.14%
일반회계	780,594,639	98.57%	727,137,037	98.37%	53,457,602	7.35%
특별회계	11,358,423	1.43%	12,064,231	1.63%	△705,808	△5.85%
기타특별회계	11,358,423	1.43%	12,064,231	1.63%	△705,808	△5.85%
의료급여기금특별회계	577,000	0.07%	659,380	0.09%	△82,380	△12.49%
건축안전특별회계	1,121,942	0.14%	779,775	0.11%	342,167	43.88%
생활안정자금특별회계	565,914	0.07%	1,098,701	0.15%	△532,787	△48.49%
주차장특별회계	9,093,567	1.15%	9,526,375	1.29%	△432,808	△4.54%

나. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	791,953,062	100.00%	739,201,268	100.00%	52,751,794	7.14%
100 지방세수입	116,883,571	14.76%	105,751,253	14.31%	11,132,318	10.53%
110 지방세	116,883,571	14.76%	105,751,253	14.31%	11,132,318	10.53%
111 보통세	116,590,368	14.72%	105,454,933	14.27%	11,135,435	10.56%
113 지난년도수입	293,203	0.04%	296,320	0.04%	△3,117	△1.05%
200 세외수입	44,394,400	5.61%	40,124,673	5.43%	4,269,727	10.64%
210 경상적세외수입	36,604,888	4.62%	33,420,898	4.52%	3,183,990	9.53%
211 재산임대수입	855,616	0.11%	970,927	0.13%	△115,311	△11.88%
212 사용료수입	10,584,033	1.34%	10,546,940	1.43%	37,093	0.35%
213 수수료수입	7,688,475	0.97%	7,370,610	1.00%	317,865	4.31%
214 사업수입	1,925,200	0.24%	1,900,000	0.26%	25,200	1.33%
215 징수교부금수입	10,846,305	1.37%	9,822,728	1.33%	1,023,577	10.42%
216 이자수입	4,705,259	0.59%	2,809,693	0.38%	1,895,566	67.47%
220 임시적세외수입	5,162,675	0.65%	3,799,558	0.51%	1,363,117	35.88%
224 기타수입	3,382,535	0.43%	1,977,576	0.27%	1,404,959	71.04%
225 지난년도수입	1,780,140	0.22%	1,784,982	0.24%	△4,842	△0.27%
230 지방행정제재·부과금	2,626,837	0.33%	2,904,217	0.39%	△277,380	△9.55%
231 과징금	58,000	0.01%	62,000	0.01%	△4,000	△6.45%
232 이행강제금	698,280	0.09%	915,000	0.12%	△216,720	△23.69%
233 변상금	89,231	0.01%	71,937	0.01%	17,294	24.04%
234 과태료	1,724,796	0.22%	1,743,750	0.24%	△18,954	△1.09%
236 부담금	35,000	0.00%	90,000	0.01%	△55,000	△61.11%
237 범칙금	21,530	0.00%	21,530	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	22,226,000	2.81%	26,894,000	3.64%	△4,668,000	△17.36%
310 지방교부세	22,226,000	2.81%	26,894,000	3.64%	△4,668,000	△17.36%
311 지방교부세	22,226,000	2.81%	26,894,000	3.64%	△4,668,000	△17.36%
400 조정교부금등	191,237,147	24.15%	191,249,978	25.87%	△12,831	△0.01%
410 자치구조정교부금등	191,237,147	24.15%	191,249,978	25.87%	△12,831	△0.01%
411 자치구조정교부금등	191,237,147	24.15%	191,249,978	25.87%	△12,831	△0.01%
500 보조금	371,767,728	46.94%	329,614,262	44.59%	42,153,466	12.79%
510 국고보조금등	251,931,014	31.81%	211,861,145	28.66%	40,069,869	18.91%
511 국고보조금등	251,931,014	31.81%	211,861,145	28.66%	40,069,869	18.91%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	119,836,714	15.13%	117,753,117	15.93%	2,083,597	1.77%
521 시·도비보조금등	119,836,714	15.13%	117,753,117	15.93%	2,083,597	1.77%
700 보전수입등및내부거래	45,444,216	5.74%	45,567,102	6.16%	△122,886	△0.27%
710 보전수입등	42,460,914	5.36%	44,218,502	5.98%	△1,757,588	△3.97%
711 잉여금	42,153,350	5.32%	44,218,502	5.98%	△2,065,152	△4.67%
713 융자금원금수입	307,564	0.04%	0	0.00%	307,564	순증
720 내부거래	2,983,302	0.38%	1,348,600	0.18%	1,634,702	121.21%
721 전입금	2,300,000	0.29%	1,348,600	0.18%	951,400	70.55%
722 예탁금및예수금	683,302	0.09%	0	0.00%	683,302	순증

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	780,594,639	100.00%	727,137,037	100.00%	53,457,602	7.35%
100 지방세수입	116,883,571	14.97%	105,751,253	14.54%	11,132,318	10.53%
110 지방세	116,883,571	14.97%	105,751,253	14.54%	11,132,318	10.53%
111 보통세	116,590,368	14.94%	105,454,933	14.50%	11,135,435	10.56%
113 지난년도수입	293,203	0.04%	296,320	0.04%	△3,117	△1.05%
200 세외수입	39,336,283	5.04%	34,992,845	4.81%	4,343,438	12.41%
210 경상적세외수입	33,746,051	4.32%	30,575,470	4.20%	3,170,581	10.37%
211 재산임대수입	855,616	0.11%	970,927	0.13%	△115,311	△11.88%
212 사용료수입	7,870,466	1.01%	7,849,165	1.08%	21,301	0.27%
213 수수료수입	7,688,475	0.98%	7,370,610	1.01%	317,865	4.31%
214 사업수입	1,925,200	0.25%	1,900,000	0.26%	25,200	1.33%
215 징수교부금수입	10,846,305	1.39%	9,822,728	1.35%	1,023,577	10.42%
216 이자수입	4,559,989	0.58%	2,662,040	0.37%	1,897,949	71.30%
220 임시적세외수입	4,462,675	0.57%	3,099,558	0.43%	1,363,117	43.98%
224 기타수입	3,342,535	0.43%	1,937,576	0.27%	1,404,959	72.51%
225 지난년도수입	1,120,140	0.14%	1,124,982	0.15%	△4,842	△0.43%
230 지방행정제재·부과금	1,127,557	0.14%	1,317,817	0.18%	△190,260	△14.44%
231 과징금	58,000	0.01%	62,000	0.01%	△4,000	△6.45%
232 이행강제금	459,000	0.06%	588,600	0.08%	△129,600	△22.02%
233 변상금	89,231	0.01%	71,937	0.01%	17,294	24.04%
234 과태료	464,796	0.06%	483,750	0.07%	△18,954	△3.92%
236 부담금	35,000	0.00%	90,000	0.01%	△55,000	△61.11%
237 범칙금	21,530	0.00%	21,530	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	22,226,000	2.85%	26,894,000	3.70%	△4,668,000	△17.36%
310 지방교부세	22,226,000	2.85%	26,894,000	3.70%	△4,668,000	△17.36%
311 지방교부세	22,226,000	2.85%	26,894,000	3.70%	△4,668,000	△17.36%
400 조정교부금등	191,237,147	24.50%	191,249,978	26.30%	△12,831	△0.01%
410 자치구조정교부금등	191,237,147	24.50%	191,249,978	26.30%	△12,831	△0.01%
411 자치구조정교부금등	191,237,147	24.50%	191,249,978	26.30%	△12,831	△0.01%
500 보조금	370,991,368	47.53%	328,541,507	45.18%	42,449,861	12.92%
510 국고보조금등	251,591,814	32.23%	211,334,225	29.06%	40,257,589	19.05%
511 국고보조금등	251,591,814	32.23%	211,334,225	29.06%	40,257,589	19.05%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	119,399,554	15.30%	117,207,282	16.12%	2,192,272	1.87%
521 시·도비보조금등	119,399,554	15.30%	117,207,282	16.12%	2,192,272	1.87%
700 보전수입등및내부거래	39,920,270	5.11%	39,707,454	5.46%	212,816	0.54%
710 보전수입등	39,920,270	5.11%	39,707,454	5.46%	212,816	0.54%
711 잉여금	39,920,270	5.11%	39,707,454	5.46%	212,816	0.54%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	11,358,423	100.00%	12,064,231	100.00%	△705,808	△5.85%
200 세외수입	5,058,117	44.53%	5,131,828	42.54%	△73,711	△1.44%
210 경상적세외수입	2,858,837	25.17%	2,845,428	23.59%	13,409	0.47%
212 사용료수입	2,713,567	23.89%	2,697,775	22.36%	15,792	0.59%
216 이자수입	145,270	1.28%	147,653	1.22%	△2,383	△1.61%
220 임시적세외수입	700,000	6.16%	700,000	5.80%	0	0.00%
224 기타수입	40,000	0.35%	40,000	0.33%	0	0.00%
225 지난년도수입	660,000	5.81%	660,000	5.47%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,499,280	13.20%	1,586,400	13.15%	△87,120	△5.49%
232 이행강제금	239,280	2.11%	326,400	2.71%	△87,120	△26.69%
234 과태료	1,260,000	11.09%	1,260,000	10.44%	0	0.00%
500 보조금	776,360	6.84%	1,072,755	8.89%	△296,395	△27.63%
510 국고보조금등	339,200	2.99%	526,920	4.37%	△187,720	△35.63%
511 국고보조금등	339,200	2.99%	526,920	4.37%	△187,720	△35.63%
520 시·도비보조금등	437,160	3.85%	545,835	4.52%	△108,675	△19.91%
521 시·도비보조금등	437,160	3.85%	545,835	4.52%	△108,675	△19.91%
700 보전수입등및내부거래	5,523,946	48.63%	5,859,648	48.57%	△335,702	△5.73%
710 보전수입등	2,540,644	22.37%	4,511,048	37.39%	△1,970,404	△43.68%
711 잉여금	2,233,080	19.66%	4,511,048	37.39%	△2,277,968	△50.50%
713 융자금원금수입	307,564	2.71%	0	0.00%	307,564	순증
720 내부거래	2,983,302	26.27%	1,348,600	11.18%	1,634,702	121.21%
721 전입금	2,300,000	20.25%	1,348,600	11.18%	951,400	70.55%
722 예탁금및예수금	683,302	6.02%	0	0.00%	683,302	순증

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	791,953,062	100.00 %	739,201,268	100.00 %	52,751,794	7.14 %
010 일반공공행정	67,665,730	8.54 %	71,951,974	9.73 %	△4,286,244	△5.96 %
011 입법및선거관리	1,568,025	0.20 %	3,553,671	0.48 %	△1,985,646	△55.88 %
013 지방행정・재정지원	1,267,495	0.16 %	1,368,440	0.19 %	△100,945	△7.38 %
016 일반행정	64,830,210	8.19 %	67,029,863	9.07 %	△2,199,653	△3.28 %
020 공공질서및안전	1,418,098	0.18 %	1,398,855	0.19 %	19,243	1.38 %
025 재난방재・민방위	1,418,098	0.18 %	1,398,855	0.19 %	19,243	1.38 %
050 교육	14,584,401	1.84 %	15,430,781	2.09 %	△846,380	△5.49 %
051 유아및초중등교육	14,187,259	1.79 %	14,905,558	2.02 %	△718,299	△4.82 %
053 평생・직업교육	397,142	0.05 %	525,223	0.07 %	△128,081	△24.39 %
060 문화및관광	25,181,987	3.18 %	19,439,601	2.63 %	5,742,386	29.54 %
061 문화예술	18,294,305	2.31 %	12,919,657	1.75 %	5,374,648	41.60 %
062 관광	417,850	0.05 %	133,742	0.02 %	284,108	212.43 %
063 체육	6,469,832	0.82 %	6,386,202	0.86 %	83,630	1.31 %
070 환경	25,360,366	3.20 %	24,340,274	3.29 %	1,020,092	4.19 %
072 폐기물	25,188,069	3.18 %	24,081,546	3.26 %	1,106,523	4.59 %
076 환경보호일반	172,297	0.02 %	258,728	0.04 %	△86,431	△33.41 %
080 사회복지	434,444,460	54.86 %	393,730,017	53.26 %	40,714,443	10.34 %
081 기초생활보장	83,986,634	10.61 %	72,909,553	9.86 %	11,077,081	15.19 %
082 취약계층지원	28,760,196	3.63 %	30,511,237	4.13 %	△1,751,041	△5.74 %
084 보육・가족및여성	93,128,020	11.76 %	85,780,387	11.60 %	7,347,633	8.57 %
085 노인・청소년	187,143,910	23.63 %	168,564,826	22.80 %	18,579,084	11.02 %
086 노동	5,938,501	0.75 %	6,363,476	0.86 %	△424,975	△6.68 %
087 보훈	2,846,600	0.36 %	1,613,997	0.22 %	1,232,603	76.37 %
089 사회복지일반	32,640,599	4.12 %	27,986,541	3.79 %	4,654,058	16.63 %
090 보건	17,072,513	2.16 %	21,104,763	2.86 %	△4,032,250	△19.11 %
091 보건의료	16,313,493	2.06 %	20,394,583	2.76 %	△4,081,090	△20.01 %
093 식품의약안전	759,020	0.10 %	710,180	0.10 %	48,840	6.88 %
100 농림해양수산	763,688	0.10 %	837,998	0.11 %	△74,310	△8.87 %
101 농업・농촌	763,688	0.10 %	837,998	0.11 %	△74,310	△8.87 %
110 산업・중소기업및에너지	5,136,656	0.65 %	3,521,876	0.48 %	1,614,780	45.85 %
114 산업진흥・고도화	4,666,279	0.59 %	3,235,854	0.44 %	1,430,425	44.21 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	470,377	0.06 %	286,022	0.04 %	184,355	64.45 %
120 교통및물류	28,778,032	3.63 %	26,519,899	3.59 %	2,258,133	8.51 %
121 도로	17,710,588	2.24 %	15,723,014	2.13 %	1,987,574	12.64 %
126 대중교통·물류등기타	11,067,444	1.40 %	10,796,885	1.46 %	270,559	2.51 %
140 국토및지역개발	22,837,870	2.88 %	21,829,373	2.95 %	1,008,497	4.62 %
141 수자원	9,754,913	1.23 %	7,008,102	0.95 %	2,746,811	39.19 %
142 지역및도시	13,082,957	1.65 %	14,821,271	2.01 %	△1,738,314	△11.73 %
160 예비비	14,990,261	1.89 %	10,262,119	1.39 %	4,728,142	46.07 %
161 예비비	14,990,261	1.89 %	10,262,119	1.39 %	4,728,142	46.07 %
900 기타	133,719,000	16.88 %	128,833,738	17.43 %	4,885,262	3.79 %
901 기타	133,719,000	16.88 %	128,833,738	17.43 %	4,885,262	3.79 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	780,594,639	100.00 %	727,137,037	100.00 %	53,457,602	7.35 %
010 일반공공행정	67,665,730	8.67 %	71,951,974	9.90 %	△4,286,244	△5.96 %
011 입법및선거관리	1,568,025	0.20 %	3,553,671	0.49 %	△1,985,646	△55.88 %
013 지방행정・재정지원	1,267,495	0.16 %	1,368,440	0.19 %	△100,945	△7.38 %
016 일반행정	64,830,210	8.31 %	67,029,863	9.22 %	△2,199,653	△3.28 %
020 공공질서및안전	1,418,098	0.18 %	1,398,855	0.19 %	19,243	1.38 %
025 재난방재・민방위	1,418,098	0.18 %	1,398,855	0.19 %	19,243	1.38 %
050 교육	14,584,401	1.87 %	15,430,781	2.12 %	△846,380	△5.49 %
051 유아및초중등교육	14,187,259	1.82 %	14,905,558	2.05 %	△718,299	△4.82 %
053 평생・직업교육	397,142	0.05 %	525,223	0.07 %	△128,081	△24.39 %
060 문화및관광	25,181,987	3.23 %	19,439,601	2.67 %	5,742,386	29.54 %
061 문화예술	18,294,305	2.34 %	12,919,657	1.78 %	5,374,648	41.60 %
062 관광	417,850	0.05 %	133,742	0.02 %	284,108	212.43 %
063 체육	6,469,832	0.83 %	6,386,202	0.88 %	83,630	1.31 %
070 환경	25,360,366	3.25 %	24,340,274	3.35 %	1,020,092	4.19 %
072 폐기물	25,188,069	3.23 %	24,081,546	3.31 %	1,106,523	4.59 %
076 환경보호일반	172,297	0.02 %	258,728	0.04 %	△86,431	△33.41 %
080 사회복지	433,301,546	55.51 %	392,044,506	53.92 %	41,257,040	10.52 %
081 기초생활보장	83,409,634	10.69 %	72,322,743	9.95 %	11,086,891	15.33 %
082 취약계층지원	28,760,196	3.68 %	30,511,237	4.20 %	△1,751,041	△5.74 %
084 보육・가족및여성	93,128,020	11.93 %	85,780,387	11.80 %	7,347,633	8.57 %
085 노인・청소년	187,143,910	23.97 %	168,564,826	23.18 %	18,579,084	11.02 %
086 노동	5,372,587	0.69 %	5,264,775	0.72 %	107,812	2.05 %
087 보훈	2,846,600	0.36 %	1,613,997	0.22 %	1,232,603	76.37 %
089 사회복지일반	32,640,599	4.18 %	27,986,541	3.85 %	4,654,058	16.63 %
090 보건	17,072,513	2.19 %	21,104,763	2.90 %	△4,032,250	△19.11 %
091 보건의료	16,313,493	2.09 %	20,394,583	2.80 %	△4,081,090	△20.01 %
093 식품의약안전	759,020	0.10 %	710,180	0.10 %	48,840	6.88 %
100 농림해양수산	763,688	0.10 %	837,998	0.12 %	△74,310	△8.87 %
101 농업・농촌	763,688	0.10 %	837,998	0.12 %	△74,310	△8.87 %
110 산업・중소기업및에너지	5,136,656	0.66 %	3,521,876	0.48 %	1,614,780	45.85 %
114 산업진흥・고도화	4,666,279	0.60 %	3,235,854	0.45 %	1,430,425	44.21 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	470,377	0.06 %	286,022	0.04 %	184,355	64.45 %
120 교통및물류	20,800,853	2.66 %	17,995,053	2.47 %	2,805,800	15.59 %
121 도로	17,710,588	2.27 %	15,723,014	2.16 %	1,987,574	12.64 %
126 대중교통·물류등기타	3,090,265	0.40 %	2,272,039	0.31 %	818,226	36.01 %
140 국토및지역개발	21,573,118	2.76 %	20,906,616	2.88 %	666,502	3.19 %
141 수자원	9,754,913	1.25 %	7,008,102	0.96 %	2,746,811	39.19 %
142 지역및도시	11,818,205	1.51 %	13,898,514	1.91 %	△2,080,309	△14.97 %
160 예비비	14,990,261	1.92 %	10,262,119	1.41 %	4,728,142	46.07 %
161 예비비	14,990,261	1.92 %	10,262,119	1.41 %	4,728,142	46.07 %
900 기타	132,745,422	17.01 %	127,902,621	17.59 %	4,842,801	3.79 %
901 기타	132,745,422	17.01 %	127,902,621	17.59 %	4,842,801	3.79 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,358,423	100.00 %	12,064,231	100.00 %	△705,808	△5.85 %
080 사회복지	1,142,914	10.06 %	1,685,511	13.97 %	△542,597	△32.19 %
081 기초생활보장	577,000	5.08 %	586,810	4.86 %	△9,810	△1.67 %
086 노동	565,914	4.98 %	1,098,701	9.11 %	△532,787	△48.49 %
120 교통및물류	7,977,179	70.23 %	8,524,846	70.66 %	△547,667	△6.42 %
126 대중교통·물류등기타	7,977,179	70.23 %	8,524,846	70.66 %	△547,667	△6.42 %
140 국토및지역개발	1,264,752	11.13 %	922,757	7.65 %	341,995	37.06 %
142 지역및도시	1,264,752	11.13 %	922,757	7.65 %	341,995	37.06 %
900 기타	973,578	8.57 %	931,117	7.72 %	42,461	4.56 %
901 기타	973,578	8.57 %	931,117	7.72 %	42,461	4.56 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	791,953,062	100.00 %	739,201,268	100.00 %	52,751,794	7.14 %
감사담당관	396,350	0.05 %	436,321	0.06 %	△39,971	△9.16 %
감사담당관	396,350	0.05 %	436,321	0.06 %	△39,971	△9.16 %
홍보담당관	6,894,906	0.87 %	6,386,408	0.86 %	508,498	7.96 %
홍보담당관	6,894,906	0.87 %	6,386,408	0.86 %	508,498	7.96 %
행정안전국	146,373,449	18.48 %	162,827,313	22.03 %	△16,453,864	△10.11 %
행정지원과	117,477,018	14.83 %	111,814,817	15.13 %	5,662,201	5.06 %
자치행정과	8,664,189	1.09 %	29,843,993	4.04 %	△21,179,804	△70.97 %
교육지원과	14,654,501	1.85 %	15,429,514	2.09 %	△775,013	△5.02 %
재난안전과	4,726,416	0.60 %	4,223,392	0.57 %	503,024	11.91 %
민원여권과	851,325	0.11 %	1,362,576	0.18 %	△511,251	△37.52 %
기획재정국	61,392,975	7.75 %	41,176,179	5.57 %	20,216,796	49.10 %
기획예산과	50,079,425	6.32 %	29,827,718	4.04 %	20,251,707	67.90 %
지역경제과	9,480,843	1.20 %	9,484,332	1.28 %	△3,489	△0.04 %
재무과	595,322	0.08 %	517,750	0.07 %	77,572	14.98 %
징수과	550,752	0.07 %	594,243	0.08 %	△43,491	△7.32 %
부과과	686,633	0.09 %	752,136	0.10 %	△65,503	△8.71 %
미래환경국	73,066,032	9.23 %	67,728,186	9.16 %	5,337,846	7.88 %
청년미래과	1,942,672	0.25 %	1,912,713	0.26 %	29,959	1.57 %
문화체육과	25,591,162	3.23 %	19,928,649	2.70 %	5,662,513	28.41 %
기후환경과	1,178,261	0.15 %	1,271,342	0.17 %	△93,081	△7.32 %
자원순환과	33,483,256	4.23 %	31,510,927	4.26 %	1,972,329	6.26 %
공원여가과	10,870,681	1.37 %	12,668,039	1.71 %	△1,797,358	△14.19 %
복지가족국	430,346,961	54.34 %	389,305,963	52.67 %	41,040,998	10.54 %
복지정책과	12,830,386	1.62 %	12,663,247	1.71 %	167,139	1.32 %
생활보장과	84,286,998	10.64 %	73,181,604	9.90 %	11,105,394	15.18 %
어르신장애인과	217,068,903	27.41 %	193,924,797	26.23 %	23,144,106	11.93 %
가족정책과	108,495,793	13.70 %	102,936,139	13.93 %	5,559,654	5.40 %
아동청소년과	7,664,881	0.97 %	6,600,176	0.89 %	1,064,705	16.13 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시관리국	4,053,000	0.51 %	3,801,874	0.51 %	251,126	6.61 %
재건축재개발과	612,253	0.08 %	387,100	0.05 %	225,153	58.16 %
주택과	850,943	0.11 %	810,333	0.11 %	40,610	5.01 %
도시계획과	865,730	0.11 %	1,210,131	0.16 %	△344,401	△28.46 %
건축과	1,362,468	0.17 %	1,048,254	0.14 %	314,214	29.97 %
부동산정보과	361,606	0.05 %	346,056	0.05 %	15,550	4.49 %
교통건설국	43,550,455	5.50 %	37,979,322	5.14 %	5,571,133	14.67 %
교통행정과	3,254,707	0.41 %	2,422,654	0.33 %	832,053	34.34 %
교통지도과	11,606,071	1.47 %	11,102,071	1.50 %	504,000	4.54 %
가로관리과	3,186,302	0.40 %	2,704,836	0.37 %	481,466	17.80 %
도로과	15,543,347	1.96 %	14,296,142	1.93 %	1,247,205	8.72 %
치수과	9,960,028	1.26 %	7,453,619	1.01 %	2,506,409	33.63 %
보건소	21,638,908	2.73 %	25,250,526	3.42 %	△3,611,618	△14.30 %
보건정책과	1,916,989	0.24 %	1,707,085	0.23 %	209,904	12.30 %
보건위생과	2,559,458	0.32 %	2,777,996	0.38 %	△218,538	△7.87 %
의약과	1,875,949	0.24 %	2,016,811	0.27 %	△140,862	△6.98 %
지역보건과	14,779,415	1.87 %	18,242,493	2.47 %	△3,463,078	△18.98 %
보건지소	507,097	0.06 %	506,141	0.07 %	956	0.19 %
의회사무국	4,240,026	0.54 %	4,309,176	0.58 %	△69,150	△1.60 %
의회사무국	4,240,026	0.54 %	4,309,176	0.58 %	△69,150	△1.60 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	780,594,639	100.00 %	727,137,037	100.00 %	53,457,602	7.35 %
감사담당관	396,350	0.05 %	436,321	0.06 %	△39,971	△9.16 %
감사담당관	396,350	0.05 %	436,321	0.06 %	△39,971	△9.16 %
홍보담당관	6,894,906	0.88 %	6,386,408	0.88 %	508,498	7.96 %
홍보담당관	6,894,906	0.88 %	6,386,408	0.88 %	508,498	7.96 %
행정안전국	146,373,449	18.75 %	162,827,313	22.39 %	△16,453,864	△10.11 %
행정지원과	117,477,018	15.05 %	111,814,817	15.38 %	5,662,201	5.06 %
자치행정과	8,664,189	1.11 %	29,843,993	4.10 %	△21,179,804	△70.97 %
교육지원과	14,654,501	1.88 %	15,429,514	2.12 %	△775,013	△5.02 %
재난안전과	4,726,416	0.61 %	4,223,392	0.58 %	503,024	11.91 %
민원여권과	851,325	0.11 %	1,362,576	0.19 %	△511,251	△37.52 %
기획재정국	60,827,061	7.79 %	40,077,478	5.51 %	20,749,583	51.77 %
기획예산과	50,079,425	6.42 %	29,827,718	4.10 %	20,251,707	67.90 %
지역경제과	8,914,929	1.14 %	8,385,631	1.15 %	529,298	6.31 %
재무과	595,322	0.08 %	517,750	0.07 %	77,572	14.98 %
징수과	550,752	0.07 %	594,243	0.08 %	△43,491	△7.32 %
부과과	686,633	0.09 %	752,136	0.10 %	△65,503	△8.71 %
미래환경국	73,066,032	9.36 %	67,728,186	9.31 %	5,337,846	7.88 %
청년미래과	1,942,672	0.25 %	1,912,713	0.26 %	29,959	1.57 %
문화체육과	25,591,162	3.28 %	19,928,649	2.74 %	5,662,513	28.41 %
기후환경과	1,178,261	0.15 %	1,271,342	0.17 %	△93,081	△7.32 %
자원순환과	33,483,256	4.29 %	31,510,927	4.33 %	1,972,329	6.26 %
공원여가과	10,870,681	1.39 %	12,668,039	1.74 %	△1,797,358	△14.19 %
복지가족국	429,769,961	55.06 %	388,646,583	53.45 %	41,123,378	10.58 %
복지정책과	12,830,386	1.64 %	12,663,247	1.74 %	167,139	1.32 %
생활보장과	83,709,998	10.72 %	72,522,224	9.97 %	11,187,774	15.43 %
어르신장애인과	217,068,903	27.81 %	193,924,797	26.67 %	23,144,106	11.93 %
가족정책과	108,495,793	13.90 %	102,936,139	14.16 %	5,559,654	5.40 %
아동청소년과	7,664,881	0.98 %	6,600,176	0.91 %	1,064,705	16.13 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시관리국	2,931,058	0.38 %	3,022,099	0.42 %	△91,041	△3.01 %
재건축재개발과	612,253	0.08 %	387,100	0.05 %	225,153	58.16 %
주택과	850,943	0.11 %	810,333	0.11 %	40,610	5.01 %
도시계획과	865,730	0.11 %	1,210,131	0.17 %	△344,401	△28.46 %
건축과	240,526	0.03 %	268,479	0.04 %	△27,953	△10.41 %
부동산정보과	361,606	0.05 %	346,056	0.05 %	15,550	4.49 %
교통건설국	34,456,888	4.41 %	28,452,947	3.91 %	6,003,941	21.10 %
교통행정과	3,254,707	0.42 %	2,422,654	0.33 %	832,053	34.34 %
교통지도과	2,512,504	0.32 %	1,575,696	0.22 %	936,808	59.45 %
가로관리과	3,186,302	0.41 %	2,704,836	0.37 %	481,466	17.80 %
도로과	15,543,347	1.99 %	14,296,142	1.97 %	1,247,205	8.72 %
치수과	9,960,028	1.28 %	7,453,619	1.03 %	2,506,409	33.63 %
보건소	21,638,908	2.77 %	25,250,526	3.47 %	△3,611,618	△14.30 %
보건정책과	1,916,989	0.25 %	1,707,085	0.23 %	209,904	12.30 %
보건위생과	2,559,458	0.33 %	2,777,996	0.38 %	△218,538	△7.87 %
의약과	1,875,949	0.24 %	2,016,811	0.28 %	△140,862	△6.98 %
지역보건과	14,779,415	1.89 %	18,242,493	2.51 %	△3,463,078	△18.98 %
보건지소	507,097	0.06 %	506,141	0.07 %	956	0.19 %
의회사무국	4,240,026	0.54 %	4,309,176	0.59 %	△69,150	△1.60 %
의회사무국	4,240,026	0.54 %	4,309,176	0.59 %	△69,150	△1.60 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,358,423	100.00 %	12,064,231	100.00 %	△705,808	△5.85 %
기획재정국	565,914	4.98 %	1,098,701	9.11 %	△532,787	△48.49 %
지역경제과	565,914	4.98 %	1,098,701	9.11 %	△532,787	△48.49 %
복지가족국	577,000	5.08 %	659,380	5.47 %	△82,380	△12.49 %
생활보장과	577,000	5.08 %	659,380	5.47 %	△82,380	△12.49 %
도시관리국	1,121,942	9.88 %	779,775	6.46 %	342,167	43.88 %
건축과	1,121,942	9.88 %	779,775	6.46 %	342,167	43.88 %
교통건설국	9,093,567	80.06 %	9,526,375	78.96 %	△432,808	△4.54 %
교통지도과	9,093,567	80.06 %	9,526,375	78.96 %	△432,808	△4.54 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	791,953,062	100.00%	739,201,268	100.00%	52,751,794	7.14%
100 인건비	106,482,365	13.45%	104,372,353	14.12%	2,110,012	2.02%
101 인건비	106,482,365	13.45%	104,372,353	14.12%	2,110,012	2.02%
101-01 보수	73,322,269	9.26%	73,085,191	9.89%	237,078	0.32%
101-02 기타직보수	9,778,426	1.23%	8,831,532	1.19%	946,894	10.72%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,752,586	1.23%	9,588,932	1.30%	163,654	1.71%
101-04 기간제근로자등보수	13,629,084	1.72%	12,866,698	1.74%	762,386	5.93%
200 물건비	51,089,761	6.45%	49,234,905	6.66%	1,854,856	3.77%
201 일반운영비	37,938,945	4.79%	34,724,033	4.70%	3,214,912	9.26%
201-01 사무관리비	18,746,719	2.37%	16,683,456	2.26%	2,063,263	12.37%
201-02 공공운영비	13,149,346	1.66%	11,680,531	1.58%	1,468,815	12.57%
201-03 행사운영비	1,810,200	0.23%	2,209,350	0.30%	△399,150	△18.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,232,680	0.53%	4,150,696	0.56%	81,984	1.98%
202 여비	3,828,965	0.48%	4,768,735	0.65%	△939,770	△19.71%
202-01 국내여비	3,609,168	0.46%	4,543,716	0.61%	△934,548	△20.57%
202-03 국외업무여비	61,797	0.01%	49,019	0.01%	12,778	26.07%
202-04 국제화여비	128,000	0.02%	146,000	0.02%	△18,000	△12.33%
202-05 공무원 교육여비	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
203 업무추진비	1,596,610	0.20%	1,593,595	0.22%	3,015	0.19%
203-01 기관운영업무추진비	279,400	0.04%	279,400	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	58,345	0.01%	57,655	0.01%	690	1.20%
203-03 시책추진업무추진비	1,018,205	0.13%	1,017,380	0.14%	825	0.08%
203-04 부서운영업무추진비	240,660	0.03%	239,160	0.03%	1,500	0.63%
204 직무수행경비	4,070,760	0.51%	3,800,978	0.51%	269,782	7.10%
204-01 직책급업무수행경비	133,500	0.02%	133,500	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,201,660	0.40%	2,938,118	0.40%	263,542	8.97%
204-03 특정업무경비	735,600	0.09%	729,360	0.10%	6,240	0.86%
205 의회비	1,035,637	0.13%	997,523	0.13%	38,114	3.82%
205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	444,182	0.06%	438,050	0.06%	6,132	1.40%
205-03 의원국내여비	10,528	0.00%	10,528	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	66,000	0.01%	66,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	86,427	0.01%	81,427	0.01%	5,000	6.14%
205-06 의회운영업무추진비	124,400	0.02%	118,000	0.02%	6,400	5.42%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,480	0.00%	6,480	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,400	0.00%	4,400	0.00%	4,000	90.91%
205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	50,000	0.01%	10,000	20.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	19,990	0.00%	14,081	0.00%	5,909	41.96%
205-12 의원국민건강부담금	17,430	0.00%	16,757	0.00%	673	4.02%
206 재료비	1,313,844	0.17%	1,189,007	0.16%	124,837	10.50%
206-01 재료비	1,313,844	0.17%	1,189,007	0.16%	124,837	10.50%
207 연구개발비	1,305,000	0.16%	2,161,034	0.29%	△856,034	△39.61%
207-01 연구용역비	767,000	0.10%	1,285,434	0.17%	△518,434	△40.33%
207-02 전산개발비	538,000	0.07%	875,600	0.12%	△337,600	△38.56%
300 경상이전	542,668,894	68.52%	496,857,921	67.22%	45,810,973	9.22%
301 일반보전금	298,167,613	37.65%	260,029,186	35.18%	38,138,427	14.67%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	278,062,050	35.11%	242,687,644	32.83%	35,374,406	14.58%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,293,465	0.79%	5,577,578	0.75%	715,887	12.84%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,138,436	0.40%	1,686,373	0.23%	1,452,063	86.11%
301-06 자율방범대실비지원	47,360	0.01%	42,590	0.01%	4,770	11.20%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,040,015	0.26%	2,045,015	0.28%	△5,000	△0.24%
301-09 외빈초청여비	10,000	0.00%	4,500	0.00%	5,500	122.22%
301-10 사회복무요원보상금	2,461,240	0.31%	2,508,357	0.34%	△47,117	△1.88%
301-11 행사실비지원금	523,702	0.07%	603,614	0.08%	△79,912	△13.24%
301-12 예술단원・운동부등보상금	472,685	0.06%	449,824	0.06%	22,861	5.08%
301-14 기타보상금	5,118,660	0.65%	4,423,691	0.60%	694,969	15.71%
302 이주및재해보상금	76,000	0.01%	76,000	0.01%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	76,000	0.01%	76,000	0.01%	0	0.00%
303 포상금	5,214,840	0.66%	4,748,462	0.64%	466,378	9.82%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	587,206	0.07%	390,056	0.05%	197,150	50.54%
303-02 성과상여금	4,627,634	0.58%	4,358,406	0.59%	269,228	6.18%
304 연금부담금등	24,206,006	3.06%	20,364,119	2.75%	3,841,887	18.87%
304-01 연금부담금	18,205,713	2.30%	15,099,702	2.04%	3,106,011	20.57%
304-02 국민건강보험금	3,240,502	0.41%	3,208,704	0.43%	31,798	0.99%
304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,753,191	0.35%	2,049,113	0.28%	704,078	34.36%
305 배상금등	100,240	0.01%	100,240	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	100,240	0.01%	100,240	0.01%	0	0.00%
306 출연금	9,841,842	1.24%	7,503,984	1.02%	2,337,858	31.15%
306-01 출연금	9,841,842	1.24%	7,503,984	1.02%	2,337,858	31.15%
307 민간이전	144,614,249	18.26%	145,653,321	19.70%	△1,039,072	△0.71%
307-01 의료및구료비	8,733,343	1.10%	12,310,609	1.67%	△3,577,266	△29.06%
307-02 민간경상사업보조	3,493,424	0.44%	3,465,056	0.47%	28,368	0.82%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,406,844	0.18%	1,051,655	0.14%	355,189	33.77%
307-04 민간행사사업보조	225,200	0.03%	237,540	0.03%	△12,340	△5.19%
307-05 민간위탁금	39,127,784	4.94%	36,995,073	5.00%	2,132,711	5.76%
307-06 보험금	91,855	0.01%	48,650	0.01%	43,205	88.81%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	42,164,868	5.32%	40,071,349	5.42%	2,093,519	5.22%
307-11 사회복지사업보조	49,370,281	6.23%	51,455,936	6.96%	△2,085,655	△4.05%
307-12 민간인위탁교육비	650	0.00%	650	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	39,359,689	4.97%	38,630,862	5.23%	728,827	1.89%
308-07 자치단체간부담금	1,098,023	0.14%	1,055,598	0.14%	42,425	4.02%
308-08 교육기관에대한보조	8,375,229	1.06%	9,548,740	1.29%	△1,173,511	△12.29%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	0.04%	300,674	0.04%	4,488	1.49%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,581,275	3.74%	25,913,231	3.51%	3,668,044	14.16%
309 전출금	21,088,415	2.66%	19,751,747	2.67%	1,336,668	6.77%
309-01 공사·공단경상전출금	21,087,115	2.66%	19,750,447	2.67%	1,336,668	6.77%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	57,097,374	7.21%	73,669,489	9.97%	△16,572,115	△22.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	50,695,809	6.40%	67,623,590	9.15%	△16,927,781	△25.03%
401-01 시설비	50,577,938	6.39%	67,508,029	9.13%	△16,930,091	△25.08%
401-03 시설부대비	117,871	0.01%	115,561	0.02%	2,310	2.00%
402 민간자본이전	2,035,791	0.26%	1,597,345	0.22%	438,446	27.45%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	652,350	0.08%	616,250	0.08%	36,100	5.86%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	252,800	0.03%	449,000	0.06%	△196,200	△43.70%
402-03 민간위탁사업비	1,130,641	0.14%	532,095	0.07%	598,546	112.49%
403 자치단체등자본이전	747,770	0.09%	256,821	0.03%	490,949	191.16%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	637,770	0.08%	146,821	0.02%	490,949	334.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	110,000	0.01%	110,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	3,112,036	0.39%	4,011,733	0.54%	△899,697	△22.43%
405-01 자산및물품취득비	3,034,008	0.38%	3,873,705	0.52%	△839,697	△21.68%
405-02 도서구입비	78,028	0.01%	138,028	0.02%	△60,000	△43.47%
406 기타자본이전	505,968	0.06%	180,000	0.02%	325,968	181.09%
406-01 기타자본이전	505,968	0.06%	180,000	0.02%	325,968	181.09%
500 융자및출자	562,484	0.07%	1,078,228	0.15%	△515,744	△47.83%
501 융자금	562,484	0.07%	1,078,228	0.15%	△515,744	△47.83%
501-01 민간융자금	562,484	0.07%	1,078,228	0.15%	△515,744	△47.83%
700 내부거래	18,998,067	2.40%	3,555,990	0.48%	15,442,077	434.26%
701 기타회계등전출금	2,300,000	0.29%	1,348,600	0.18%	951,400	70.55%
701-01 기타회계전출금	2,300,000	0.29%	1,348,600	0.18%	951,400	70.55%
702 기금전출금	15,950,449	2.01%	2,207,390	0.30%	13,743,059	622.59%
702-01 기금전출금	15,950,449	2.01%	2,207,390	0.30%	13,743,059	622.59%
704 예탁금	747,618	0.09%	0	0.00%	747,618	순증
704-01 예탁금	747,618	0.09%	0	0.00%	747,618	순증
800 예비비및기타	15,054,117	1.90%	10,432,382	1.41%	4,621,735	44.30%
801 예비비	15,054,117	1.90%	10,432,382	1.41%	4,621,735	44.30%
801-01 일반예비비	7,063,856	0.89%	6,170,263	0.83%	893,593	14.48%
801-02 재해·재난목적예비비	7,990,261	1.01%	4,262,119	0.58%	3,728,142	87.47%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	780,594,639	100.00%	727,137,037	100.00%	53,457,602	7.35%
100 인건비	105,587,908	13.53%	103,498,100	14.23%	2,089,808	2.02%
101 인건비	105,587,908	13.53%	103,498,100	14.23%	2,089,808	2.02%
101-01 보수	73,322,269	9.39%	73,085,191	10.05%	237,078	0.32%
101-02 기타직보수	8,905,963	1.14%	8,075,348	1.11%	830,615	10.29%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,752,586	1.25%	9,527,006	1.31%	225,580	2.37%
101-04 기간제근로자등보수	13,607,090	1.74%	12,810,555	1.76%	796,535	6.22%
200 물건비	49,450,135	6.33%	47,542,016	6.54%	1,908,119	4.01%
201 일반운영비	36,468,591	4.67%	33,282,058	4.58%	3,186,533	9.57%
201-01 사무관리비	17,694,174	2.27%	15,662,474	2.15%	2,031,700	12.97%
201-02 공공운영비	12,786,612	1.64%	11,314,383	1.56%	1,472,229	13.01%
201-03 행사운영비	1,810,200	0.23%	2,209,350	0.30%	△399,150	△18.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,177,605	0.54%	4,095,851	0.56%	81,754	2.00%
202 여비	3,775,733	0.48%	4,714,255	0.65%	△938,522	△19.91%
202-01 국내여비	3,555,936	0.46%	4,489,236	0.62%	△933,300	△20.79%
202-03 국외업무여비	61,797	0.01%	49,019	0.01%	12,778	26.07%
202-04 국제화여비	128,000	0.02%	146,000	0.02%	△18,000	△12.33%
202-05 공무원 교육여비	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
203 업무추진비	1,580,570	0.20%	1,574,595	0.22%	5,975	0.38%
203-01 기관운영업무추진비	279,400	0.04%	279,400	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	58,345	0.01%	57,655	0.01%	690	1.20%
203-03 시책추진업무추진비	1,002,165	0.13%	998,380	0.14%	3,785	0.38%
203-04 부서운영업무추진비	240,660	0.03%	239,160	0.03%	1,500	0.63%
204 직무수행경비	4,070,760	0.52%	3,800,978	0.52%	269,782	7.10%
204-01 직책급업무수행경비	133,500	0.02%	133,500	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,201,660	0.41%	2,938,118	0.40%	263,542	8.97%
204-03 특정업무경비	735,600	0.09%	729,360	0.10%	6,240	0.86%
205 의회비	1,035,637	0.13%	997,523	0.14%	38,114	3.82%
205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	444,182	0.06%	438,050	0.06%	6,132	1.40%
205-03 의원국내여비	10,528	0.00%	10,528	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	66,000	0.01%	66,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	86,427	0.01%	81,427	0.01%	5,000	6.14%
205-06 의회운영업무추진비	124,400	0.02%	118,000	0.02%	6,400	5.42%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,480	0.00%	6,480	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,400	0.00%	4,400	0.00%	4,000	90.91%
205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	50,000	0.01%	10,000	20.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	19,990	0.00%	14,081	0.00%	5,909	41.96%
205-12 의원국민건강부담금	17,430	0.00%	16,757	0.00%	673	4.02%
206 재료비	1,313,844	0.17%	1,189,007	0.16%	124,837	10.50%
206-01 재료비	1,313,844	0.17%	1,189,007	0.16%	124,837	10.50%
207 연구개발비	1,205,000	0.15%	1,983,600	0.27%	△778,600	△39.25%
207-01 연구용역비	667,000	0.09%	1,108,000	0.15%	△441,000	△39.80%
207-02 전산개발비	538,000	0.07%	875,600	0.12%	△337,600	△38.56%
300 경상이전	539,458,521	69.11%	493,753,876	67.90%	45,704,645	9.26%
301 일반보전금	298,081,553	38.19%	259,926,903	35.75%	38,154,650	14.68%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	278,062,050	35.62%	242,687,644	33.38%	35,374,406	14.58%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,293,465	0.81%	5,577,578	0.77%	715,887	12.84%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,138,436	0.40%	1,686,373	0.23%	1,452,063	86.11%
301-06 자율방범대실비지원	47,360	0.01%	42,590	0.01%	4,770	11.20%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,040,015	0.26%	2,045,015	0.28%	△5,000	△0.24%
301-09 외빈초청여비	10,000	0.00%	4,500	0.00%	5,500	122.22%
301-10 사회복무요원보상금	2,461,240	0.32%	2,508,357	0.34%	△47,117	△1.88%
301-11 행사실비지원금	523,702	0.07%	603,614	0.08%	△79,912	△13.24%
301-12 예술단원・운동부등보상금	472,685	0.06%	449,824	0.06%	22,861	5.08%
301-14 기타보상금	5,032,600	0.64%	4,321,408	0.59%	711,192	16.46%
302 이주및재해보상금	76,000	0.01%	76,000	0.01%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	76,000	0.01%	76,000	0.01%	0	0.00%
303 포상금	5,184,544	0.66%	4,719,126	0.65%	465,418	9.86%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	556,910	0.07%	360,720	0.05%	196,190	54.39%
303-02 성과상여금	4,627,634	0.59%	4,358,406	0.60%	269,228	6.18%
304 연금부담금등	24,206,006	3.10%	20,353,475	2.80%	3,852,531	18.93%
304-01 연금부담금	18,205,713	2.33%	15,092,322	2.08%	3,113,391	20.63%
304-02 국민건강보험금	3,240,502	0.42%	3,206,692	0.44%	33,810	1.05%
304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,753,191	0.35%	2,047,861	0.28%	705,330	34.44%
305 배상금등	100,240	0.01%	100,240	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	100,240	0.01%	100,240	0.01%	0	0.00%
306 출연금	9,841,842	1.26%	7,503,984	1.03%	2,337,858	31.15%
306-01 출연금	9,841,842	1.26%	7,503,984	1.03%	2,337,858	31.15%
307 민간이전	143,858,469	18.43%	144,938,008	19.93%	△1,079,539	△0.74%
307-01 의료및구료비	8,176,603	1.05%	11,781,939	1.62%	△3,605,336	△30.60%
307-02 민간경상사업보조	3,493,424	0.45%	3,465,056	0.48%	28,368	0.82%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,406,844	0.18%	1,051,655	0.14%	355,189	33.77%
307-04 민간행사사업보조	225,200	0.03%	237,540	0.03%	△12,340	△5.19%
307-05 민간위탁금	38,928,744	4.99%	36,825,233	5.06%	2,103,511	5.71%
307-06 보험금	91,855	0.01%	48,650	0.01%	43,205	88.81%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	42,164,868	5.40%	40,071,349	5.51%	2,093,519	5.22%
307-11 사회복지사업보조	49,370,281	6.32%	51,455,936	7.08%	△2,085,655	△4.05%
307-12 민간인위탁교육비	650	0.00%	650	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	39,359,689	5.04%	38,630,862	5.31%	728,827	1.89%
308-07 자치단체간부담금	1,098,023	0.14%	1,055,598	0.15%	42,425	4.02%
308-08 교육기관에대한보조	8,375,229	1.07%	9,548,740	1.31%	△1,173,511	△12.29%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	0.04%	300,674	0.04%	4,488	1.49%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,581,275	3.79%	25,913,231	3.56%	3,668,044	14.16%
309 전출금	18,750,178	2.40%	17,505,278	2.41%	1,244,900	7.11%
309-01 공사·공단경상전출금	18,748,878	2.40%	17,503,978	2.41%	1,244,900	7.11%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	52,857,365	6.77%	68,524,936	9.42%	△15,667,571	△22.86%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	46,589,500	5.97%	62,915,041	8.65%	△16,325,541	△25.95%
401-01 시설비	46,486,952	5.96%	62,813,050	8.64%	△16,326,098	△25.99%
401-03 시설부대비	102,548	0.01%	101,991	0.01%	557	0.55%
402 민간자본이전	1,926,391	0.25%	1,211,345	0.17%	715,046	59.03%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	652,350	0.08%	616,250	0.08%	36,100	5.86%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	143,400	0.02%	63,000	0.01%	80,400	127.62%
402-03 민간위탁사업비	1,130,641	0.14%	532,095	0.07%	598,546	112.49%
403 자치단체등자본이전	747,770	0.10%	256,821	0.04%	490,949	191.16%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	637,770	0.08%	146,821	0.02%	490,949	334.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	110,000	0.01%	110,000	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	3,087,736	0.40%	3,961,729	0.54%	△873,993	△22.06%
405-01 자산및물품취득비	3,009,708	0.39%	3,823,701	0.53%	△813,993	△21.29%
405-02 도서구입비	78,028	0.01%	138,028	0.02%	△60,000	△43.47%
406 기타자본이전	505,968	0.06%	180,000	0.02%	325,968	181.09%
406-01 기타자본이전	505,968	0.06%	180,000	0.02%	325,968	181.09%
700 내부거래	18,250,449	2.34%	3,555,990	0.49%	14,694,459	413.23%
701 기타회계등전출금	2,300,000	0.29%	1,348,600	0.19%	951,400	70.55%
701-01 기타회계전출금	2,300,000	0.29%	1,348,600	0.19%	951,400	70.55%
702 기금전출금	15,950,449	2.04%	2,207,390	0.30%	13,743,059	622.59%
702-01 기금전출금	15,950,449	2.04%	2,207,390	0.30%	13,743,059	622.59%
800 예비비및기타	14,990,261	1.92%	10,262,119	1.41%	4,728,142	46.07%
801 예비비	14,990,261	1.92%	10,262,119	1.41%	4,728,142	46.07%
801-01 일반예비비	7,000,000	0.90%	6,000,000	0.83%	1,000,000	16.67%
801-02 재해·재난목적예비비	7,990,261	1.02%	4,262,119	0.59%	3,728,142	87.47%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,358,423	100.00%	12,064,231	100.00%	△705,808	△5.85%
100 인건비	894,457	7.87%	874,253	7.25%	20,204	2.31%
101 인건비	894,457	7.87%	874,253	7.25%	20,204	2.31%
101-02 기타직보수	872,463	7.68%	756,184	6.27%	116,279	15.38%
101-04 기간제근로자등보수	21,994	0.19%	56,143	0.47%	△34,149	△60.83%
200 물건비	1,639,626	14.44%	1,692,889	14.03%	△53,263	△3.15%
201 일반운영비	1,470,354	12.95%	1,441,975	11.95%	28,379	1.97%
201-01 사무관리비	1,052,545	9.27%	1,020,982	8.46%	31,563	3.09%
201-02 공공운영비	362,734	3.19%	366,148	3.03%	△3,414	△0.93%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	55,075	0.48%	54,845	0.45%	230	0.42%
202 여비	53,232	0.47%	54,480	0.45%	△1,248	△2.29%
202-01 국내여비	53,232	0.47%	54,480	0.45%	△1,248	△2.29%
203 업무추진비	16,040	0.14%	19,000	0.16%	△2,960	△15.58%
203-03 시책추진업무추진비	16,040	0.14%	19,000	0.16%	△2,960	△15.58%
207 연구개발비	100,000	0.88%	177,434	1.47%	△77,434	△43.64%
207-01 연구용역비	100,000	0.88%	177,434	1.47%	△77,434	△43.64%
300 경상이전	3,210,373	28.26%	3,104,045	25.73%	106,328	3.43%
301 일반보전금	86,060	0.76%	102,283	0.85%	△16,223	△15.86%
301-14 기타보상금	86,060	0.76%	102,283	0.85%	△16,223	△15.86%
303 포상금	30,296	0.27%	29,336	0.24%	960	3.27%
303-01 포상금	30,296	0.27%	29,336	0.24%	960	3.27%
307 민간이전	755,780	6.65%	715,313	5.93%	40,467	5.66%
307-01 의료및구료비	556,740	4.90%	528,670	4.38%	28,070	5.31%
307-05 민간위탁금	199,040	1.75%	169,840	1.41%	29,200	17.19%
309 전출금	2,338,237	20.59%	2,246,469	18.62%	91,768	4.08%
309-01 공사·공단경상전출금	2,338,237	20.59%	2,246,469	18.62%	91,768	4.08%
400 자본지출	4,240,009	37.33%	5,144,553	42.64%	△904,544	△17.58%
401 시설비및부대비	4,106,309	36.15%	4,708,549	39.03%	△602,240	△12.79%
401-01 시설비	4,090,986	36.02%	4,694,979	38.92%	△603,993	△12.86%
401-03 시설부대비	15,323	0.13%	13,570	0.11%	1,753	12.92%
402 민간자본이전	109,400	0.96%	386,000	3.20%	△276,600	△71.66%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	109,400	0.96%	386,000	3.20%	△276,600	△71.66%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	24,300	0.21%	50,004	0.41%	△25,704	△51.40%
405-01 자산및물품취득비	24,300	0.21%	50,004	0.41%	△25,704	△51.40%
500 융자및출자	562,484	4.95%	1,078,228	8.94%	△515,744	△47.83%
501 융자금	562,484	4.95%	1,078,228	8.94%	△515,744	△47.83%
501-01 민간융자금	562,484	4.95%	1,078,228	8.94%	△515,744	△47.83%
700 내부거래	747,618	6.58%	0	0.00%	747,618	순증
704 예탁금	747,618	6.58%	0	0.00%	747,618	순증
704-01 예탁금	747,618	6.58%	0	0.00%	747,618	순증
800 예비비및기타	63,856	0.56%	170,263	1.41%	△106,407	△62.50%
801 예비비	63,856	0.56%	170,263	1.41%	△106,407	△62.50%
801-01 일반예비비	63,856	0.56%	170,263	1.41%	△106,407	△62.50%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	124,881,981	100.00%	119,159,698	100.00%	5,722,283	4.80%
101 인건비	92,853,281	74.35%	91,505,655	76.79%	1,347,626	1.47%
101-01 보수	73,322,269	58.71%	73,085,191	61.33%	237,078	0.32%
101-02 기타직보수	9,778,426	7.83%	8,831,532	7.41%	946,894	10.72%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	9,752,586	7.81%	9,588,932	8.05%	163,654	1.71%
204 직무수행경비	3,201,660	2.56%	2,938,118	2.47%	263,542	8.97%
204-02 직급보조비	3,201,660	2.56%	2,938,118	2.47%	263,542	8.97%
303 포상금	4,627,634	3.71%	4,358,406	3.66%	269,228	6.18%
303-02 성과상여금	4,627,634	3.71%	4,358,406	3.66%	269,228	6.18%
304 연금부담금등	24,199,406	19.38%	20,357,519	17.08%	3,841,887	18.87%
304-01 연금부담금	18,205,713	14.58%	15,099,702	12.67%	3,106,011	20.57%
304-02 국민건강보험금	3,240,502	2.59%	3,208,704	2.69%	31,798	0.99%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,753,191	2.20%	2,049,113	1.72%	704,078	34.36%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	124,009,518	100.00%	118,330,944	100.00%	5,678,574	4.80%
101 인건비	91,980,818	74.17%	90,687,545	76.64%	1,293,273	1.43%
101-01 보수	73,322,269	59.13%	73,085,191	61.76%	237,078	0.32%
101-02 기타직보수	8,905,963	7.18%	8,075,348	6.82%	830,615	10.29%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	9,752,586	7.86%	9,527,006	8.05%	225,580	2.37%
204 직무수행경비	3,201,660	2.58%	2,938,118	2.48%	263,542	8.97%
204-02 직급보조비	3,201,660	2.58%	2,938,118	2.48%	263,542	8.97%
303 포상금	4,627,634	3.73%	4,358,406	3.68%	269,228	6.18%
303-02 성과상여금	4,627,634	3.73%	4,358,406	3.68%	269,228	6.18%
304 연금부담금등	24,199,406	19.51%	20,346,875	17.19%	3,852,531	18.93%
304-01 연금부담금	18,205,713	14.68%	15,092,322	12.75%	3,113,391	20.63%
304-02 국민건강보험금	3,240,502	2.61%	3,206,692	2.71%	33,810	1.05%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,753,191	2.22%	2,047,861	1.73%	705,330	34.44%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	872,463	100.00%	828,754	100.00%	43,709	5.27%
101 인건비	872,463	100.00%	818,110	98.72%	54,353	6.64%
101-02 기타직보수	872,463	100.00%	756,184	91.24%	116,279	15.38%

3. 세입예산서

일반 · 특별회계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	791,953,062	739,201,268	52,751,794	7.14%
100 지방세수입	116,883,571	105,751,253	11,132,318	10.53%
110 지방세	116,883,571	105,751,253	11,132,318	10.53%
111 보통세	116,590,368	105,454,933	11,135,435	10.56%
113 지난년도수입	293,203	296,320	△3,117	△1.05%
200 세외수입	44,394,400	40,124,673	4,269,727	10.64%
210 경상적세외수입	36,604,888	33,420,898	3,183,990	9.53%
211 재산임대수입	855,616	970,927	△115,311	△11.88%
212 사용료수입	10,584,033	10,546,940	37,093	0.35%
213 수수료수입	7,688,475	7,370,610	317,865	4.31%
214 사업수입	1,925,200	1,900,000	25,200	1.33%
215 징수교부금수입	10,846,305	9,822,728	1,023,577	10.42%
216 이자수입	4,705,259	2,809,693	1,895,566	67.47%
220 임시적세외수입	5,162,675	3,799,558	1,363,117	35.88%
224 기타수입	3,382,535	1,977,576	1,404,959	71.04%
225 지난년도수입	1,780,140	1,784,982	△4,842	△0.27%
230 지방행정제재·부과금	2,626,837	2,904,217	△277,380	△9.55%
231 과징금	58,000	62,000	△4,000	△6.45%
232 이행강제금	698,280	915,000	△216,720	△23.69%
233 변상금	89,231	71,937	17,294	24.04%
234 과태료	1,724,796	1,743,750	△18,954	△1.09%
236 부담금	35,000	90,000	△55,000	△61.11%
237 범칙금	21,530	21,530	0	0.00%
300 지방교부세	22,226,000	26,894,000	△4,668,000	△17.36%
310 지방교부세	22,226,000	26,894,000	△4,668,000	△17.36%
311 지방교부세	22,226,000	26,894,000	△4,668,000	△17.36%
400 조정교부금등	191,237,147	191,249,978	△12,831	△0.01%
410 자치구조정교부금등	191,237,147	191,249,978	△12,831	△0.01%
411 자치구조정교부금등	191,237,147	191,249,978	△12,831	△0.01%
500 보조금	371,767,728	329,614,262	42,153,466	12.79%
510 국고보조금등	251,931,014	211,861,145	40,069,869	18.91%
511 국고보조금등	251,931,014	211,861,145	40,069,869	18.91%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
520 시·도비보조금등	119,836,714	117,753,117	2,083,597	1.77%
521 시·도비보조금등	119,836,714	117,753,117	2,083,597	1.77%
700 보전수입등및내부거래	45,444,216	45,567,102	△122,886	△0.27%
710 보전수입등	42,460,914	44,218,502	△1,757,588	△3.97%
711 잉여금	42,153,350	44,218,502	△2,065,152	△4.67%
713 융자금원금수입	307,564	0	307,564	순증
720 내부거래	2,983,302	1,348,600	1,634,702	121.21%
721 전입금	2,300,000	1,348,600	951,400	70.55%
722 예탁금및예수금	683,302	0	683,302	순증

일반회계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	780,594,639	727,137,037	53,457,602	7.35%
100 지방세수입	116,883,571	105,751,253	11,132,318	10.53%
110 지방세	116,883,571	105,751,253	11,132,318	10.53%
111 보통세	116,590,368	105,454,933	11,135,435	10.56%
113 지난년도수입	293,203	296,320	△3,117	△1.05%
200 세외수입	39,336,283	34,992,845	4,343,438	12.41%
210 경상적세외수입	33,746,051	30,575,470	3,170,581	10.37%
211 재산임대수입	855,616	970,927	△115,311	△11.88%
212 사용료수입	7,870,466	7,849,165	21,301	0.27%
213 수수료수입	7,688,475	7,370,610	317,865	4.31%
214 사업수입	1,925,200	1,900,000	25,200	1.33%
215 징수교부금수입	10,846,305	9,822,728	1,023,577	10.42%
216 이자수입	4,559,989	2,662,040	1,897,949	71.30%
220 임시적세외수입	4,462,675	3,099,558	1,363,117	43.98%
224 기타수입	3,342,535	1,937,576	1,404,959	72.51%
225 지난년도수입	1,120,140	1,124,982	△4,842	△0.43%
230 지방행정제재·부과금	1,127,557	1,317,817	△190,260	△14.44%
231 과징금	58,000	62,000	△4,000	△6.45%
232 이행강제금	459,000	588,600	△129,600	△22.02%
233 변상금	89,231	71,937	17,294	24.04%
234 과태료	464,796	483,750	△18,954	△3.92%
236 부담금	35,000	90,000	△55,000	△61.11%
237 범칙금	21,530	21,530	0	0.00%
300 지방교부세	22,226,000	26,894,000	△4,668,000	△17.36%
310 지방교부세	22,226,000	26,894,000	△4,668,000	△17.36%
311 지방교부세	22,226,000	26,894,000	△4,668,000	△17.36%
400 조정교부금등	191,237,147	191,249,978	△12,831	△0.01%
410 자치구조정교부금등	191,237,147	191,249,978	△12,831	△0.01%
411 자치구조정교부금등	191,237,147	191,249,978	△12,831	△0.01%
500 보조금	370,991,368	328,541,507	42,449,861	12.92%
510 국고보조금등	251,591,814	211,334,225	40,257,589	19.05%
511 국고보조금등	251,591,814	211,334,225	40,257,589	19.05%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
520 시·도비보조금등	119,399,554	117,207,282	2,192,272	1.87%
521 시·도비보조금등	119,399,554	117,207,282	2,192,272	1.87%
700 보전수입등및내부거래	39,920,270	39,707,454	212,816	0.54%
710 보전수입등	39,920,270	39,707,454	212,816	0.54%
711 잉여금	39,920,270	39,707,454	212,816	0.54%

특별회계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	11,358,423	12,064,231	△705,808	△5.85%
200 세외수입	5,058,117	5,131,828	△73,711	△1.44%
210 경상적세외수입	2,858,837	2,845,428	13,409	0.47%
212 사용료수입	2,713,567	2,697,775	15,792	0.59%
216 이자수입	145,270	147,653	△2,383	△1.61%
220 임시적세외수입	700,000	700,000	0	0.00%
224 기타수입	40,000	40,000	0	0.00%
225 지난년도수입	660,000	660,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,499,280	1,586,400	△87,120	△5.49%
232 이행강제금	239,280	326,400	△87,120	△26.69%
234 과태료	1,260,000	1,260,000	0	0.00%
500 보조금	776,360	1,072,755	△296,395	△27.63%
510 국고보조금등	339,200	526,920	△187,720	△35.63%
511 국고보조금등	339,200	526,920	△187,720	△35.63%
520 시·도비보조금등	437,160	545,835	△108,675	△19.91%
521 시·도비보조금등	437,160	545,835	△108,675	△19.91%
700 보전수입등및내부거래	5,523,946	5,859,648	△335,702	△5.73%
710 보전수입등	2,540,644	4,511,048	△1,970,404	△43.68%
711 잉여금	2,233,080	4,511,048	△2,277,968	△50.50%
713 융자금원금수입	307,564	0	307,564	순증
720 내부거래	2,983,302	1,348,600	1,634,702	121.21%
721 전입금	2,300,000	1,348,600	951,400	70.55%
722 예탁금및예수금	683,302	0	683,302	순증

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 생활안정자금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	565,914	1,098,701	△532,787	△48.49%
200 세외수입	25,270	27,653	△2,383	△8.62%
210 경상적세외수입	25,270	27,653	△2,383	△8.62%
216 이자수입	25,270	27,653	△2,383	△8.62%
700 보전수입등및내부거래	540,644	1,071,048	△530,404	△49.52%
710 보전수입등	540,644	1,071,048	△530,404	△49.52%
711 잉여금	233,080	1,071,048	△837,968	△78.24%
713 융자금원금수입	307,564	0	307,564	순증

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	577,000	659,380	△82,380	△12.49%
500 보조금	577,000	659,380	△82,380	△12.49%
510 국고보조금등	288,500	329,690	△41,190	△12.49%
511 국고보조금등	288,500	329,690	△41,190	△12.49%
520 시·도비보조금등	288,500	329,690	△41,190	△12.49%
521 시·도비보조금등	288,500	329,690	△41,190	△12.49%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,121,942	779,775	342,167	43.88%
200 세외수입	239,280	326,400	△87,120	△26.69%
230 지방행정제재·부과금	239,280	326,400	△87,120	△26.69%
232 이행강제금	239,280	326,400	△87,120	△26.69%
500 보조금	199,360	413,375	△214,015	△51.77%
510 국고보조금등	50,700	197,230	△146,530	△74.29%
511 국고보조금등	50,700	197,230	△146,530	△74.29%
520 시·도비보조금등	148,660	216,145	△67,485	△31.22%
521 시·도비보조금등	148,660	216,145	△67,485	△31.22%
700 보전수입등및내부거래	683,302	40,000	643,302	1608.26%
720 내부거래	683,302	0	683,302	순증
722 예탁금및예수금	683,302	0	683,302	순증

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	9,093,567	9,526,375	△432,808	△4.54%
200 세외수입	4,793,567	4,777,775	15,792	0.33%
210 경상적세외수입	2,833,567	2,817,775	15,792	0.56%
212 사용료수입	2,713,567	2,697,775	15,792	0.59%
216 이자수입	120,000	120,000	0	0.00%
220 임시적세외수입	700,000	700,000	0	0.00%
224 기타수입	40,000	40,000	0	0.00%
225 지난년도수입	660,000	660,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,260,000	1,260,000	0	0.00%
234 과태료	1,260,000	1,260,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	4,300,000	4,748,600	△448,600	△9.45%
710 보전수입등	2,000,000	3,400,000	△1,400,000	△41.18%
711 잉여금	2,000,000	3,400,000	△1,400,000	△41.18%
720 내부거래	2,300,000	1,348,600	951,400	70.55%
721 전입금	2,300,000	1,348,600	951,400	70.55%

4. 세출예산서

일반 · 특별회계

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	791,953,062	737,941,268	54,011,794	7.32%
	국 246,768,649			
	균 1,220,545			
	기 3,941,820			
	시 119,836,714			
	구 420,185,334			
정책사업	639,235,995	606,811,540	32,424,455	5.34%
	국 246,718,627			
	균 680,628			
	기 3,941,820			
	시 118,076,131			
	구 269,818,789			
재무활동	18,998,067	2,295,990	16,702,077	727.45%
행정운영경비	133,719,000	128,833,738	4,885,262	3.79%
	국 50,022			
	균 539,917			
	시 1,760,583			
	구 131,368,478			
일반공공행정	67,665,730	71,951,974	△4,286,244	△5.96%
	국 38,803			
	구 67,626,927			
입법및선거관리	1,568,025	3,553,671	△1,985,646	△55.88%
지방의회운영지원	1,568,025	1,612,439	△44,414	△2.75%
의정활동 지원	1,238,284	1,333,777	△95,493	△7.16%
의정활동 홍보	329,741	278,662	51,079	18.33%
지방행정·재정지원	1,267,495	1,368,440	△100,945	△7.38%
재정 운영	375,166	416,987	△41,821	△10.03%
건전 재정 운영	375,166	416,987	△41,821	△10.03%
구세입의 안정적 확보	399,726	430,785	△31,059	△7.21%
지방세 체납징수	280,053	310,640	△30,587	△9.85%
세입징수 및 세외수입 체납징수	119,673	120,145	△472	△0.39%
적극적인 자주재원 확충	492,603	520,668	△28,065	△5.39%
정확한 지방세 부과	434,111	464,499	△30,388	△6.54%
공정한 주택가격 조사	58,492	56,169	2,323	4.14%
일반행정	64,830,210	67,029,863	△2,199,653	△3.28%
	국 38,803			
	구 64,791,407			
깨끗하고 투명한 구정 구현	209,691	235,396	△25,705	△10.92%
감사활동 강화	38,220	35,640	2,580	7.24%
구민의 권리 증진	35,220	33,070	2,150	6.50%
공직자 의식 개혁	52,425	68,004	△15,579	△22.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고충민원 처리	4,380	4,884	△504	△10.32%
현장 순찰 및 민원 관리	7,900	7,300	600	8.22%
인권친화 도시 구현	71,546	86,498	△14,952	△17.29%
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	11,347,344	9,577,108	1,770,236	18.48%
구민참여행정 구축	1,447,709	991,270	456,439	46.05%
교류협력체계 구축	92,160	115,530	△23,370	△20.23%
쾌적한 청사관리 운영	3,870,530	3,148,917	721,613	22.92%
직원 후생복지 증진	5,817,664	5,263,539	554,125	10.53%
노사협력체계 구축	25,776	57,852	△32,076	△55.44%
산업안전보건관리체계 구축	93,505	0	93,505	순증
자치행정 기반강화	5,517,102	24,032,689	△18,515,587	△77.04%
동 주민센터 환경개선	1,831,110	19,952,050	△18,120,940	△90.82%
내실있는 동 행정 기반 구축	2,170,098	2,169,068	1,030	0.05%
함께하는 자치행정 구현	581,459	505,233	76,226	15.09%
자치회관 운영	643,300	1,104,557	△461,257	△41.76%
비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개	291,135	301,781	△10,646	△3.53%
마을공동체 기반강화	267,944	687,582	△419,638	△61.03%
주민참여 마을공동체 실현	267,944	687,582	△419,638	△61.03%
자원봉사 활성화	167,584 국 38,803 구 128,781	188,573	△20,989	△11.13%
자원봉사센터 운영	167,584 국 38,803 구 128,781	188,573	△20,989	△11.13%
고품격 민원행정서비스 구현	743,687	1,232,018	△488,331	△39.64%
주민편의 민원행정 운영	610,646	684,224	△73,578	△10.75%
민원시스템 전산화	133,041	547,794	△414,753	△75.71%
구정의 종합기획	19,276,944	18,235,816	1,041,128	5.71%
구정 업무계획 수립 및 조정	147,750	368,790	△221,040	△59.94%
시설관리공단 운영 지원	18,862,894	17,580,226	1,282,668	7.30%
성과관리 및 대외기관 평가 관리	42,200	84,300	△42,100	△49.94%
혁신활동 촉진 및 지원	33,200	18,900	14,300	75.66%
법제 및 소송사무 지원	190,900	183,600	7,300	3.98%
구정홍보 및 정보화 기반강화	6,485,912	6,002,508	483,404	8.05%
구정 홍보활동 지원	1,568,568	1,422,070	146,498	10.30%
구정홍보 및 영상미디어 기반 조성	361,900	311,850	50,050	16.05%
정보화사업 촉진	2,706,408	2,319,653	386,755	16.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정보화 지원 및 통계조사	626,761	486,298	140,463	28.88%
데이터융합을 통한 공공데이터센터 구축	1,222,275	1,462,637	△240,362	△16.43%
재무행정의 효율적 운영	504,437	436,682	67,755	15.52%
국·공유재산의 관리	396,535	341,188	55,347	16.22%
공사·용역·물품계약 및 물품관리	42,577	25,194	17,383	69.00%
세입·세출결산 및 지출회계 관리	50,725	56,700	△5,975	△10.54%
복식부기 회계제도 운영	14,600	13,600	1,000	7.35%
지속가능발전도시 실현	210,708	731,743	△521,035	△71.20%
지속가능한 민관협력	25,426	559,224	△533,798	△95.45%
지속가능한 도시정책 확산 추진	185,282	172,519	12,763	7.40%
전략사업 육성으로 청년활동 중심지 조성	1,017,107	1,409,183	△392,076	△27.82%
전략산업 육성 추진	982,607	1,011,083	△28,476	△2.82%
산업인프라 조성 추진	34,500	85,600	△51,100	△59.70%
지역경제 활성화	47,000	0	47,000	순증
지역경제 활성화 지원	47,000	0	47,000	순증
안전·안심도시 구축	1,630,600	1,447,815	182,785	12.62%
CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영	1,630,600	1,447,815	182,785	12.62%
저탄소 녹색교통 실현	4,150	4,150	0	0.00%
함께하는 교통행정 구현	4,150	4,150	0	0.00%
재무활동(교육지원과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출(장학기금)	100,000	100,000	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	15,000,000	0	15,000,000	순증
내부거래지출(기획예산과)	15,000,000	0	15,000,000	순증
재무활동(교통지도과)	2,300,000	1,348,600	951,400	70.55%
내부거래지출	2,300,000	1,348,600	951,400	70.55%
공공질서및안전	1,418,098 국 28,656 시 19,641 구 1,369,801	1,398,855	19,243	1.38%
재난방재·민방위	1,418,098 국 28,656 시 19,641 구 1,369,801	1,398,855	19,243	1.38%
재해 및 재난 예방	542,761	402,664	140,097	34.79%
재난복구 지원체계 구축	542,761	402,664	140,097	34.79%
생활민방위 및 비상대비 강화	875,337 국 28,656 시 19,641 구 827,040	996,191	△120,854	△12.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난예방관리능력 강화	71,280	64,388	6,892	10.70%
민방위 대응역량 강화	804,057 국 28,656 시 19,641 구 755,760	931,803	△127,746	△13.71%
교육	14,584,401	15,430,781	△846,380	△5.49%
유아및초중등교육	14,187,259	14,905,558	△718,299	△4.82%
함께 만들어가는 행복한 교육 실현	14,073,759	14,748,658	△674,899	△4.58%
교육발전 내실화	764,898	822,419	△57,521	△6.99%
글로벌 인재육성	53,700	56,040	△2,340	△4.18%
안전한 급식 환경 조성	5,562,276	6,829,595	△1,267,319	△18.56%
교육환경 개선	7,692,885	7,040,604	652,281	9.26%
아동친화도시 조성	113,500	156,900	△43,400	△27.66%
아동친화도시 조성 사업	113,500	156,900	△43,400	△27.66%
평생·직업교육	397,142	525,223	△128,081	△24.39%
배움과 나눔으로 지속가능한 평생학습 실현	397,142	525,223	△128,081	△24.39%
평생학습도시조성	397,142	525,223	△128,081	△24.39%
문화및관광	25,181,987 국 334,000 균 103,008 기 386,863 시 1,544,507 구 22,813,609	19,439,601	5,742,386	29.54%
문화예술	18,294,305 국 314,000 균 103,008 시 1,408,008 구 16,469,289	12,919,657	5,374,648	41.60%
문화예술 진흥	16,458,046 국 314,000 시 1,305,000 구 14,839,046	11,313,913	5,144,133	45.47%
지역문화 활성화 지원	14,929,877 국 314,000 시 705,000 구 13,910,877	10,063,539	4,866,338	48.36%
문화도시 조성	1,528,169 시 600,000 구 928,169	1,250,374	277,795	22.22%
지식문화 기반 조성	1,836,259 균 103,008 시 103,008 구 1,630,243	1,605,744	230,515	14.36%
공공도서관 기능 강화 및 지원	1,806,979	1,570,464	236,515	15.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 103,008 시 103,008 구 1,600,963			
독서문화 진흥	29,280	35,280	△6,000	△17.01%
관광	417,850 국 20,000 시 31,100 구 366,750	133,742	284,108	212.43%
관광진흥 기반구축	417,850 국 20,000 시 31,100 구 366,750	133,742	284,108	212.43%
관광기획	276,400	43,392	233,008	536.98%
관광마케팅	115,250 국 20,000 시 31,100 구 64,150	61,750	53,500	86.64%
관광명소 개발	26,200	28,600	△2,400	△8.39%
체육	6,469,832 기 386,863 시 105,399 구 5,977,570	6,386,202	83,630	1.31%
생활체육 육성	6,469,832 기 386,863 시 105,399 구 5,977,570	6,386,202	83,630	1.31%
생활체육활성화	1,744,295	1,167,822	576,473	49.36%
생활체육시설 기반조성 및 관리	3,258,046 기 35,000 구 3,223,046	4,651,900	△1,393,854	△29.96%
복지체육 활성화	1,467,491 기 351,863 시 105,399 구 1,010,229	566,480	901,011	159.05%
환경	25,360,366	24,340,274	1,020,092	4.19%
폐기물	25,188,069	24,081,546	1,106,523	4.59%
청소 관리	25,188,069	24,081,546	1,106,523	4.59%
정화조, 공중화장실 관리	1,548,688	1,540,504	8,184	0.53%
폐기물 처리	18,482,105	16,593,794	1,888,311	11.38%
재활용품 분리수거 및 처리	1,514,355	1,747,432	△233,077	△13.34%
청소차량 관리	484,218	1,008,234	△524,016	△51.97%
음식물자원화시설 운영	3,158,703	3,191,582	△32,879	△1.03%
환경보호일반	172,297	258,728	△86,431	△33.41%
생활환경보호	172,297	258,728	△86,431	△33.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활환경보전 및 개선	172,297	258,728	△86,431	△33.41%
사회복지	434,444,460	393,730,017	40,714,443	10.34%
	국 245,047,334			
	균 560,142			
	기 227,776			
	시 110,289,002			
	구 78,320,206			
기초생활보장	83,986,634	72,909,553	11,077,081	15.19%
	국 49,842,515			
	균 15,356			
	시 23,380,561			
	구 10,748,202			
저소득층 생활안정 지원	83,986,634	72,909,553	11,077,081	15.19%
	국 49,842,515			
	균 15,356			
	시 23,380,561			
	구 10,748,202			
국민기초생활보장수급자 지원	75,776,904	65,902,844	9,874,060	14.98%
	국 45,236,613			
	시 21,013,311			
	구 9,526,980			
차상위계층 지원	236,053	193,522	42,531	21.98%
사회복지서비스 통합조사 관리	8,790	6,790	2,000	29.46%
자활 지원	7,387,887	6,219,587	1,168,300	18.78%
	국 4,317,402			
	균 15,356			
	시 2,078,750			
	구 976,379			
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	577,000	586,810	△9,810	△1.67%
	국 288,500			
	시 288,500			
취약계층지원	28,760,196	30,511,237	△1,751,041	△5.74%
	국 10,251,499			
	균 376,344			
	시 9,792,202			
	구 8,340,151			
사회취약계층 복지증진	9,788,158	10,654,200	△866,042	△8.13%
	국 1,186,840			
	균 199,840			
	시 3,837,856			
	구 4,563,622			
복지기반 구축	7,427,478	6,440,200	987,278	15.33%
	국 6,500			
	균 199,840			
	시 3,201,554			
	구 4,019,584			
저소득 주민 지원	2,360,680	4,214,000	△1,853,320	△43.98%
	국 1,180,340			
	시 636,302			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 544,038			
아동보호 및 육성	18,972,038 국 9,064,659 균 176,504 시 5,954,346 구 3,776,529	19,857,037	△884,999	△4.46%
아동 지원	18,972,038 국 9,064,659 균 176,504 시 5,954,346 구 3,776,529	19,857,037	△884,999	△4.46%
보육·가족및여성	93,128,020 국 21,630,357 기 227,776 시 46,971,557 구 24,298,330	85,780,387	7,347,633	8.57%
보육 · 가족 지원	93,061,520 국 21,630,357 기 227,776 시 46,971,557 구 24,231,830	85,780,387	7,281,133	8.49%
여성복지 증진	1,012,382 시 135,918 구 876,464	1,104,449	△92,067	△8.34%
보육사업 지원	72,511,369 국 14,360,584 시 39,255,352 구 18,895,433	73,846,216	△1,334,847	△1.81%
건강가정 지원	19,537,769 국 7,269,773 기 227,776 시 7,580,287 구 4,459,933	10,829,722	8,708,047	80.41%
1인가구 지원체계 구축	66,500	0	66,500	순증
1인가구 정책기반 조성	60,000	0	60,000	순증
1인가구 네트워크 조성	6,500	0	6,500	순증
노인·청소년	187,143,910 국 149,699,281 시 14,512,427 구 22,932,202	168,564,826	18,579,084	11.02%
청소년 시설 및 보호육성	3,026,198	3,082,818	△56,620	△1.84%
청소년사업	3,026,198	3,082,818	△56,620	△1.84%
어르신 복지 증진	184,117,712 국 149,699,281 시 14,512,427 구 19,906,004	165,482,008	18,635,704	11.26%
어르신 복지시설 확충	1,388,334	3,079,240	△1,690,906	△54.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
어르신 복지시설 지원	3,775,782	3,654,545	121,237	3.32%
	국 23,336			
	시 436,204			
	구 3,316,242			
어르신 생활안정지원	168,599,141	149,338,296	19,260,845	12.90%
	국 146,962,418			
	시 10,693,567			
	구 10,943,156			
어르신 사회활동 지원	10,354,455	9,409,927	944,528	10.04%
	국 2,713,527			
	시 3,382,656			
	구 4,258,272			
노동	5,938,501	6,363,476	△424,975	△6.68%
	시 3,066,463			
	구 2,872,038			
사회적경제 활성화	154,759	432,154	△277,395	△64.19%
사회적경제 기업 발굴.육성	154,759	432,154	△277,395	△64.19%
실업없는 살기좋은 도봉	579,149	276,644	302,505	109.35%
청년자립기반구축 및 역량강화	579,149	276,644	302,505	109.35%
실업없는 살기좋은 도봉	4,638,679	4,555,977	82,702	1.82%
	시 3,066,463			
	구 1,572,216			
사회적 일자리 지원	4,638,679	4,555,977	82,702	1.82%
	시 3,066,463			
	구 1,572,216			
저소득층 고용안정 지원	565,914	1,098,701	△532,787	△48.49%
저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)	565,914	1,098,701	△532,787	△48.49%
보훈	2,846,600	1,613,997	1,232,603	76.37%
호국보훈선양	2,846,600	1,613,997	1,232,603	76.37%
호국보훈 유공자 지원	2,846,600	1,613,997	1,232,603	76.37%
사회복지일반	32,640,599	27,986,541	4,654,058	16.63%
	국 13,623,682			
	균 168,442			
	시 12,565,792			
	구 6,282,683			
장애인복지증진	32,640,599	27,986,541	4,654,058	16.63%
	국 13,623,682			
	균 168,442			
	시 12,565,792			
	구 6,282,683			
장애인복지 지원	32,640,599	27,986,541	4,654,058	16.63%
	국 13,623,682			
	균 168,442			
	시 12,565,792			
	구 6,282,683			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건	17,072,513	21,104,763	△4,032,250	△19.11%
	국 671,672			
	균 17,478			
	기 3,327,181			
	시 5,776,878			
	구 7,279,304			
보건의료	16,313,493	20,394,583	△4,081,090	△20.01%
	국 460,577			
	균 17,478			
	기 3,327,181			
	시 5,531,783			
	구 6,976,474			
건강도봉 구축	1,221,217	1,001,543	219,674	21.93%
	기 200,259			
	시 181,072			
	구 839,886			
건강도시 기반강화	18,000	18,000	0	0.00%
건강증진사업(통합)	360,690	366,686	△5,996	△1.64%
	기 178,995			
	시 53,699			
	구 127,996			
건강생활 실천 지원	347,253	283,907	63,346	22.31%
	기 21,264			
	시 127,373			
	구 198,616			
청사 유지관리 및 행정지원	495,274	332,950	162,324	48.75%
감염병 예방관리	1,007,976	1,639,763	△631,787	△38.53%
	국 161,887			
	기 52,931			
	시 135,512			
	구 657,646			
급성감염병 및 에이즈 관리	706,173	1,312,423	△606,250	△46.19%
	기 52,931			
	시 52,931			
	구 600,311			
만성감염병 관리	301,803	327,340	△25,537	△7.80%
	국 161,887			
	시 82,581			
	구 57,335			
건강한 의료 환경 조성	1,473,598	1,591,949	△118,351	△7.43%
	기 193,854			
	시 486,422			
	구 793,322			
환자 진료 및 관리	101,124	101,124	0	0.00%
건강관리 지원	375,017	373,806	1,211	0.32%
	기 45,050			
	시 23,450			
	구 306,517			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구강보건 관리	115,927	153,119	△37,192	△24.29%
	시 51,034			
	구 64,893			
국가 암 관리	828,080	909,400	△81,320	△8.94%
	기 131,304			
	시 406,688			
	구 290,088			
의무 · 약무 관리	18,450	18,600	△150	△0.81%
취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)	15,000	15,000	0	0.00%
	기 7,500			
	시 2,250			
	구 5,250			
여성 · 어린이 건강관리사업(통합)	20,000	20,900	△900	△4.31%
	기 10,000			
	시 3,000			
	구 7,000			
생애주기별 평생건강관리	9,083,974	12,712,454	△3,628,480	△28.54%
	국 165,000			
	기 1,887,287			
	시 3,676,843			
	구 3,354,844			
모자보건관리	132,130	130,782	1,348	1.03%
	기 22,022			
	시 20,091			
	구 90,017			
출산장려 지원	2,706,247	2,521,243	185,004	7.34%
	국 165,000			
	기 36,484			
	시 1,523,274			
	구 981,489			
만성감염병 관리 및 예방접종	6,245,597	10,060,429	△3,814,832	△37.92%
	기 1,828,781			
	시 2,133,478			
	구 2,283,338			
의료 취약계층 관리	3,091,283	3,023,051	68,232	2.26%
	국 133,690			
	균 17,478			
	기 939,849			
	시 967,767			
	구 1,032,499			
지역사회중심 재활 지원	1,658,986	1,644,010	14,976	0.91%
	국 133,690			
	기 562,803			
	시 474,036			
	구 488,457			
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업(보조)	430,000	430,000	0	0.00%
	기 129,000			
	시 150,500			
	구 150,500			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
방문보건 관리	341,240	319,331	21,909	6.86%
	균 17,478			
	시 194,243			
	구 129,519			
심뇌혈관질환 관리	97,792	97,792	0	0.00%
	기 42,936			
	시 19,433			
	구 35,423			
정신건강관리	563,265	531,918	31,347	5.89%
	기 205,110			
	시 129,555			
	구 228,600			
보건지소 운영	435,445	425,823	9,622	2.26%
	기 53,001			
	시 84,167			
	구 298,277			
보건서비스 지원	435,445	425,823	9,622	2.26%
	기 53,001			
	시 84,167			
	구 298,277			
식품의약안전	759,020	710,180	48,840	6.88%
	국 211,095			
	시 245,095			
	구 302,830			
식품·위생관리	748,020	699,180	48,840	6.99%
	국 211,095			
	시 245,095			
	구 291,830			
식품위생업소 관리	23,030	24,290	△1,260	△5.19%
제조유통 및 공중위생업소 관리	724,990	674,890	50,100	7.42%
	국 211,095			
	시 245,095			
	구 268,800			
원산지표시제 기반 확충	11,000	11,000	0	0.00%
원산지표시제 기반조성 및 관리	11,000	11,000	0	0.00%
농림해양수산	763,688	837,998	△74,310	△8.87%
	국 98,222			
	시 88,299			
	구 577,167			
농업·농촌	763,688	837,998	△74,310	△8.87%
	국 98,222			
	시 88,299			
	구 577,167			
동물보호 및 복지수준 향상	266,080	251,132	14,948	5.95%
	국 19,470			
	시 63,813			
	구 182,797			
동물 보호 관리	266,080	251,132	14,948	5.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 19,470 시 63,813 구 182,797			
도시농업육성	497,608 국 78,752 시 24,486 구 394,370	586,866	△89,258	△15.21%
농축수산 진흥 및 유통관리	497,608 국 78,752 시 24,486 구 394,370	586,866	△89,258	△15.21%
산업·중소기업및에너지	5,136,656 국 241,300 시 18,000 구 4,877,356	3,521,876	1,614,780	45.85%
산업진흥·고도화	4,666,279	3,235,854	1,430,425	44.21%
지역경제 진흥	2,677,336	1,737,849	939,487	54.06%
지역경제 활성화	2,640,063	1,683,505	956,558	56.82%
물가조사 및 소비자보호	37,273	54,344	△17,071	△31.41%
녹색성장	584,950	877,235	△292,285	△33.32%
지속가능 발전	584,950	877,235	△292,285	△33.32%
지역경제 진흥	1,403,993	620,770	783,223	126.17%
지역경제 활성화	1,403,993	620,770	783,223	126.17%
에너지및자원개발	470,377 국 241,300 시 18,000 구 211,077	286,022	184,355	64.45%
에너지 안전 및 공급 개선	470,377 국 241,300 시 18,000 구 211,077	286,022	184,355	64.45%
가스안전관리 등	470,377 국 241,300 시 18,000 구 211,077	286,022	184,355	64.45%
교통및물류	28,778,032 국 10,368 구 28,767,664	26,519,899	2,258,133	8.51%
도로	17,710,588 국 10,368 구 17,700,220	15,723,014	1,987,574	12.64%
도로시설 관리	2,705,671	2,180,192	525,479	24.10%
공공용지 관리	2,228,661	1,683,119	545,542	32.41%
가로환경 조성	477,010	497,073	△20,063	△4.04%
도로관리 지원	2,700	2,700	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
토지취득의 보상관리	2,700	2,700	0	0.00%
도로건설 확·포장	15,002,217 국 10,368 구 14,991,849	13,540,122	1,462,095	10.80%
도로개설 및 정비	4,840,240	2,450,030	2,390,210	97.56%
도로기능 유지관리	8,738,914	9,677,444	△938,530	△9.70%
가로등 및 보안등 관리	1,423,063 국 10,368 구 1,412,695	1,412,648	10,415	0.74%
대중교통·물류등기타	11,067,444	10,796,885	270,559	2.51%
교통행정 개선	3,066,810	2,245,848	820,962	36.55%
교통민원 편의제공	1,425,706	662,340	763,366	115.25%
교통안전 및 교통시설 유지관리	1,543,370	1,486,734	56,636	3.81%
자동차 관리	97,734	96,774	960	0.99%
주차질서 확립	8,000,634	8,551,037	△550,403	△6.44%
운수사업자 관리	23,455	26,191	△2,736	△10.45%
불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)	668,070	627,085	40,985	6.54%
주차장 관리(주차장특별회계)	7,114,209	7,702,861	△588,652	△7.64%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	194,900	194,900	0	0.00%
국토및지역개발	22,837,870 국 248,272 시 339,804 구 22,249,794	21,829,373	1,008,497	4.62%
수자원	9,754,913 시 2,880 구 9,752,033	7,008,102	2,746,811	39.19%
수해예방과 지하수관리	8,904,464 시 2,880 구 8,901,584	6,260,712	2,643,752	42.23%
하천 정비	3,017,264	1,938,182	1,079,082	55.67%
하수도 관리	4,527,730	4,032,230	495,500	12.29%
기전시설 및 지하수 관리	1,359,470 시 2,880 구 1,356,590	290,300	1,069,170	368.30%
재무활동(재난안전과)	850,449	747,390	103,059	13.79%
내부거래지출	850,449	747,390	103,059	13.79%
지역및도시	13,082,957 국 248,272 시 336,924 구 12,497,761	14,821,271	△1,738,314	△11.73%
공동체 활성화 기반강화	21,385	28,285	△6,900	△24.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공동체 활성화 실현	21,385	28,285	△6,900	△24.39%
주거복지 구현	380,000	362,000	18,000	4.97%
주거환경관리	380,000	362,000	18,000	4.97%
주거복지구현	870,513 시 12,944 구 857,569	653,290	217,223	33.25%
주거생활안정 지원	600,830 시 2,400 구 598,430	550,650	50,180	9.11%
공공임대주택 관리	4,000	5,000	△1,000	△20.00%
공동주택 관리지원 및 안전관리	91,596 시 10,544 구 81,052	67,460	24,136	35.78%
주거환경관리	157,277	25,100	132,177	526.60%
무허가건축물 관리	16,810	5,080	11,730	230.91%
지역개발	864,062 시 100,000 구 764,062	1,278,442	△414,380	△32.41%
도시관리계획 정비	231,312 시 100,000 구 131,312	431,312	△200,000	△46.37%
도시디자인향상	527,030	593,690	△66,660	△11.23%
깨끗한 도시미관 조성	105,720	253,440	△147,720	△58.29%
건축행정 향상	119,820	124,944	△5,124	△4.10%
건축민원관리	105,100	110,044	△4,944	△4.49%
위법건축물 관리	3,044	2,900	144	4.97%
건축물 및 시설물 안전관리	11,676	12,000	△324	△2.70%
건축물 안전확보	364,290 국 50,700 시 148,660 구 164,930	768,493	△404,203	△52.60%
건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	96,510 시 14,260 구 82,250	110,733	△14,223	△12.84%
예비비(건축안전특별회계)	4,380	141,760	△137,380	△96.91%
건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계)	263,400 국 50,700 시 134,400 구 78,300	516,000	△252,600	△48.95%
부동산정보의 효율화	239,642	206,524	33,118	16.04%
부동산민원 관리	5,987	5,987	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
부동산정책 관리	46,900	2,300	44,600	1939.13%
지적 관리	15,075	64,454	△49,379	△76.61%
지가조사 관리	23,235	21,803	1,432	6.57%
도로명주소 사업 추진	148,445	111,980	36,465	32.56%
푸른도시 가꾸기	9,322,783 국 197,572 시 75,320 구 9,049,891	11,245,029	△1,922,246	△17.09%
도시공원 조성 및 관리	2,161,061	2,562,638	△401,577	△15.67%
자연녹지 관리 및 생태보전	1,660,282 국 182,572 시 64,820 구 1,412,890	2,222,121	△561,839	△25.28%
녹색도시 공간 조성 및 관리	4,486,657	5,317,975	△831,318	△15.63%
공원여가프로그램 기획 및 운영	1,014,783 국 15,000 시 10,500 구 989,283	1,142,295	△127,512	△11.16%
도시미관 조성	152,844	154,264	△1,420	△0.92%
주차시설 확충(주차장특별회계)	152,844	154,264	△1,420	△0.92%
재무활동(건축과)	747,618	0	747,618	순증
내부거래지출(건축안전특별회계)	747,618	0	747,618	순증
예비비	14,990,261	10,262,119	4,728,142	46.07%
예비비	14,990,261	10,262,119	4,728,142	46.07%
재원관리	14,990,261	10,262,119	4,728,142	46.07%
예비비	14,990,261	10,262,119	4,728,142	46.07%
기타	133,719,000 국 50,022 균 539,917 시 1,760,583 구 131,368,478	128,833,738	4,885,262	3.79%
기타	133,719,000 국 50,022 균 539,917 시 1,760,583 구 131,368,478	128,833,738	4,885,262	3.79%
행정운영경비(감사담당관)	186,659	200,925	△14,266	△7.10%
인력운영비(감사담당관)	61,015	59,993	1,022	1.70%
기본경비(감사담당관)	125,644	140,932	△15,288	△10.85%
행정운영경비(홍보담당관)	408,994	383,900	25,094	6.54%
인력운영비(홍보담당관)	251,202	210,556	40,646	19.30%
기본경비(홍보담당관)	157,792	173,344	△15,552	△8.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(행정지원과)	106,616,084 시 382,500 구 106,381,066	102,137,709	4,478,375	4.38%
인력운영비(행정지원과)	105,746,105 시 382,500 구 105,470,550	101,255,935	4,490,170	4.43%
기본경비(행정지원과)	869,979	881,774	△11,795	△1.33%
행정운영경비(자치행정과)	2,787,435	2,788,649	△1,214	△0.01%
인력운영비(자치행정과)	170,145	0	170,145	순증
기본경비(자치행정과)	2,617,290	2,788,649	△171,359	△6.14%
행정운영경비(교육지원과)	290,156	257,998	32,158	12.46%
인력운영비(교육지원과)	142,577	96,416	46,161	47.87%
기본경비(교육지원과)	147,579	161,582	△14,003	△8.66%
행정운영경비(재난안전과)	748,364	643,932	104,432	16.21%
인력운영비(재난안전과)	600,859	484,690	116,169	23.96%
기본경비(재난안전과)	147,505	159,242	△11,737	△7.37%
행정운영경비(민원여권과)	107,638	130,558	△22,920	△17.56%
기본경비(민원여권과)	107,638	130,558	△22,920	△17.56%
행정운영경비(기획예산과)	226,346	181,053	45,293	25.01%
인력운영비(기획예산과)	62,229	0	62,229	순증
기본경비(기획예산과)	164,117	181,053	△16,936	△9.35%
행정운영경비(지역경제과)	147,921	211,035	△63,114	△29.90%
인력운영비(지역경제과)	26,442	65,990	△39,548	△59.93%
기본경비(지역경제과)	121,479	145,045	△23,566	△16.24%
행정운영경비(재무과)	88,185	78,368	9,817	12.52%
기본경비(재무과)	88,185	78,368	9,817	12.52%
행정운영경비(징수과)	151,026	163,458	△12,432	△7.61%
기본경비(징수과)	151,026	163,458	△12,432	△7.61%
행정운영경비(부과과)	194,030	231,468	△37,438	△16.17%
기본경비(부과과)	194,030	231,468	△37,438	△16.17%
행정운영경비(청년미래과)	151,781	0	151,781	순증
기본경비(청년미래과)	151,781	0	151,781	순증
행정운영경비(문화체육과)	493,857	489,048	4,809	0.98%
인력운영비(문화체육과)	317,839	316,452	1,387	0.43%
기본경비(문화체육과)	176,018	172,596	3,422	1.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(기후환경과)	143,111	176,357	△33,426	△18.95%
인력운영비(기후환경과)	41,552	40,205	1,347	3.35%
기본경비(기후환경과)	101,559	136,152	△34,593	△25.40%
행정운영경비(자원순환과)	8,295,187	7,429,381	865,806	11.65%
인력운영비(자원순환과)	8,060,573	7,148,849	911,724	12.75%
기본경비(자원순환과)	234,614	280,532	△45,918	△16.37%
행정운영경비(공원여가과)	1,123,990	1,175,304	△51,314	△4.37%
인력운영비(공원여가과)	950,660	990,889	△40,229	△4.06%
기본경비(공원여가과)	173,330	184,415	△11,085	△6.01%
행정운영경비(복지정책과)	357,028 균 67,752 시 33,876 구 272,343	380,450	△23,422	△6.16%
인력운영비(복지정책과)	223,108 균 67,752 시 33,876 구 131,480	224,794	8,314	3.70%
기본경비(복지정책과)	123,920	155,656	△31,736	△20.38%
행정운영경비(생활보장과)	300,364 균 55,900 시 55,900 구 188,564	199,481	100,883	50.57%
인력운영비(생활보장과)	134,243 균 55,900 시 55,900 구 22,443	22,224	112,019	504.05%
기본경비(생활보장과)	166,121	177,257	△11,136	△6.28%
행정운영경비(어르신장애인과)	130,118	141,248	△11,130	△7.88%
기본경비(어르신장애인과)	130,118	141,248	△11,130	△7.88%
행정운영경비(가족정책과)	178,727	266,388	△87,661	△32.91%
인력운영비(가족정책과)	62,340	104,658	△42,318	△40.43%
기본경비(가족정책과)	116,387	161,730	△45,343	△28.03%
행정운영경비(아동청소년과)	347,635 국 15,950 균 81,500 시 40,400 구 209,785	178,420	169,215	94.84%
인력운영비(아동청소년과)	275,745 국 15,950 균 81,500 시 40,400 구 137,895	178,420	97,325	54.54%
기본경비(아동청소년과)	71,890	0	71,890	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(재건축재개발과)	74,976	0	74,976	순증
기본경비(재건축재개발과)	74,976	0	74,976	순증
행정운영경비(주택과)	116,322	153,838	△37,536	△6.28%
기본경비(주택과)	116,322	153,838	△37,536	△10.30%
행정운영경비(도시계획과)	107,388	185,129	△77,741	△41.99%
기본경비(도시계획과)	107,388	185,129	△77,741	△41.99%
행정운영경비(건축과)	120,706	143,535	△22,829	△15.90%
기본경비(건축과)	120,706	143,535	△22,829	△15.90%
행정운영경비(건축과)	10,034	11,282	△1,248	△11.06%
기본경비(특별)(건축안전특별회계)	10,034	11,282	△1,248	△11.06%
행정운영경비(부동산정보과)	121,964	139,532	△17,568	△12.59%
기본경비(부동산정보과)	121,964	139,532	△17,568	△12.59%
행정운영경비(교통행정과)	183,747	172,656	11,091	6.42%
기본경비(교통행정과)	183,747	172,656	11,091	6.42%
행정운영경비(교통지도과)	1,152,593	1,048,170	104,423	9.96%
인력운영비(특별)(주차장특별회계)	872,463	756,184	116,279	15.38%
인력운영비(교통지도과)	79,313	76,817	2,496	3.25%
기본경비(교통지도과)	109,736	124,088	△14,352	△11.57%
기본경비(특별)(주차장특별회계)	91,081	91,081	0	0.00%
행정운영경비(가로관리과)	374,911	271,204	103,707	38.24%
인력운영비(가로관리과)	250,350	142,100	108,250	76.18%
기본경비(가로관리과)	124,561	129,104	△4,543	△3.51%
행정운영경비(도로과)	541,130	756,020	△214,890	△28.42%
인력운영비(도로과)	397,177	605,463	△208,286	△34.40%
기본경비(도로과)	143,953	150,557	△6,604	△4.39%
행정운영경비(치수과)	897,182	853,747	43,435	5.09%
인력운영비(치수과)	791,905	737,264	54,641	7.41%
기본경비(치수과)	105,277	116,483	△11,206	△9.62%
행정운영경비(보건정책과)	429,692	454,410	△24,718	△5.44%
인력운영비(보건정책과)	271,487	268,158	3,329	1.24%
기본경비(보건정책과)	158,205	186,252	△28,047	△15.06%
행정운영경비(보건위생과)	399,557	428,053	△28,496	△6.65%
인력운영비(보건위생과)	193,422	166,197	27,225	16.38%
기본경비(보건위생과)	206,135	261,856	△55,721	△21.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(의약과)	402,351	424,862	△22,511	△5.30%
인력운영비	259,845	236,243	23,602	9.99%
기본경비(의약과)	142,506	188,619	△46,113	△24.45%
행정운영경비(지역보건과)	2,604,158 국 34,072 균 334,765 시 1,247,907 구 987,414	2,506,988	97,170	3.88%
인력운영비(지역보건과)	2,273,885 국 32,550 균 334,765 시 1,247,450 구 659,120	2,164,018	109,867	5.08%
기본경비(지역보건과)	330,273 국 1,522 시 457 구 328,294	342,970	△12,697	△3.70%
행정운영경비(보건지소)	71,652	80,318	△8,666	△10.79%
기본경비(보건지소)	71,652	80,318	△8,666	△10.79%
행정운영경비(의회사무국)	2,672,001	2,696,737	△24,736	△0.92%
인력운영비(구의회사무국)	2,457,020	2,486,376	△29,356	△1.18%
기본경비(의회사무국)	214,981	210,361	4,620	2.20%

일반회계

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	780,594,639	725,877,037	54,717,602	7.54%
	국 246,429,449			
	균 1,220,545			
	기 3,941,820			
	시 119,399,554			
	구 409,603,271			
정책사업	629,598,768	595,678,426	33,920,342	5.69%
	국 246,379,427			
	균 680,628			
	기 3,941,820			
	시 117,638,971			
	구 260,957,922			
재무활동	18,250,449	2,295,990	15,954,459	694.88%
행정운영경비	132,745,422	127,902,621	4,842,801	3.79%
	국 50,022			
	균 539,917			
	시 1,760,583			
	구 130,394,900			
일반공공행정	67,665,730	71,951,974	△4,286,244	△5.96%
	국 38,803			
	구 67,626,927			
입법및선거관리	1,568,025	3,553,671	△1,985,646	△55.88%
지방의회운영지원	1,568,025	1,612,439	△44,414	△2.75%
의정활동 지원	1,238,284	1,333,777	△95,493	△7.16%
의정활동 홍보	329,741	278,662	51,079	18.33%
지방행정·재정지원	1,267,495	1,368,440	△100,945	△7.38%
재정 운영	375,166	416,987	△41,821	△10.03%
건전 재정 운영	375,166	416,987	△41,821	△10.03%
구세입의 안정적 확보	399,726	430,785	△31,059	△7.21%
지방세 체납징수	280,053	310,640	△30,587	△9.85%
세입징수 및 세외수입 체납징수	119,673	120,145	△472	△0.39%
적극적인 자주재원 확충	492,603	520,668	△28,065	△5.39%
정확한 지방세 부과	434,111	464,499	△30,388	△6.54%
공정한 주택가격 조사	58,492	56,169	2,323	4.14%
일반행정	64,830,210	67,029,863	△2,199,653	△3.28%
	국 38,803			
	구 64,791,407			
깨끗하고 투명한 구정 구현	209,691	235,396	△25,705	△10.92%
감사활동 강화	38,220	35,640	2,580	7.24%
구민의 권리 증진	35,220	33,070	2,150	6.50%
공직자 의식 개혁	52,425	68,004	△15,579	△22.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고충민원 처리	4,380	4,884	△504	△10.32%
현장 순찰 및 민원 관리	7,900	7,300	600	8.22%
인권친화 도시 구현	71,546	86,498	△14,952	△17.29%
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	11,347,344	9,577,108	1,770,236	18.48%
구민참여행정 구축	1,447,709	991,270	456,439	46.05%
교류협력체계 구축	92,160	115,530	△23,370	△20.23%
쾌적한 청사관리 운영	3,870,530	3,148,917	721,613	22.92%
직원 후생복지 증진	5,817,664	5,263,539	554,125	10.53%
노사협력체계 구축	25,776	57,852	△32,076	△55.44%
산업안전보건관리체계 구축	93,505	0	93,505	순증
자치행정 기반강화	5,517,102	24,032,689	△18,515,587	△77.04%
동 주민센터 환경개선	1,831,110	19,952,050	△18,120,940	△90.82%
내실있는 동 행정 기반 구축	2,170,098	2,169,068	1,030	0.05%
함께하는 자치행정 구현	581,459	505,233	76,226	15.09%
자치회관 운영	643,300	1,104,557	△461,257	△41.76%
비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개	291,135	301,781	△10,646	△3.53%
마을공동체 기반강화	267,944	687,582	△419,638	△61.03%
주민참여 마을공동체 실현	267,944	687,582	△419,638	△61.03%
자원봉사 활성화	167,584 국 38,803 구 128,781	188,573	△20,989	△11.13%
자원봉사센터 운영	167,584 국 38,803 구 128,781	188,573	△20,989	△11.13%
고품격 민원행정서비스 구현	743,687	1,232,018	△488,331	△39.64%
주민편의 민원행정 운영	610,646	684,224	△73,578	△10.75%
민원시스템 전산화	133,041	547,794	△414,753	△75.71%
구정의 종합기획	19,276,944	18,235,816	1,041,128	5.71%
구정 업무계획 수립 및 조정	147,750	368,790	△221,040	△59.94%
시설관리공단 운영 지원	18,862,894	17,580,226	1,282,668	7.30%
성과관리 및 대외기관 평가 관리	42,200	84,300	△42,100	△49.94%
혁신활동 촉진 및 지원	33,200	18,900	14,300	75.66%
법제 및 소송사무 지원	190,900	183,600	7,300	3.98%
구정홍보 및 정보화 기반강화	6,485,912	6,002,508	483,404	8.05%
구정 홍보활동 지원	1,568,568	1,422,070	146,498	10.30%
구정홍보 및 영상미디어 기반 조성	361,900	311,850	50,050	16.05%
정보화사업 촉진	2,706,408	2,319,653	386,755	16.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정보화 지원 및 통계조사	626,761	486,298	140,463	28.88%
데이터융합을 통한 공공데이터센터 구축	1,222,275	1,462,637	△240,362	△16.43%
재무행정의 효율적 운영	504,437	436,682	67,755	15.52%
국·공유재산의 관리	396,535	341,188	55,347	16.22%
공사·용역·물품계약 및 물품관리	42,577	25,194	17,383	69.00%
세입·세출결산 및 지출회계 관리	50,725	56,700	△5,975	△10.54%
복식부기 회계제도 운영	14,600	13,600	1,000	7.35%
지속가능발전도시 실현	210,708	731,743	△521,035	△71.20%
지속가능한 민관협력	25,426	559,224	△533,798	△95.45%
지속가능한 도시정책 확산 추진	185,282	172,519	12,763	7.40%
전략사업 육성으로 청년활동 중심지 조성	1,017,107	1,409,183	△392,076	△27.82%
전략산업 육성 추진	982,607	1,011,083	△28,476	△2.82%
산업인프라 조성 추진	34,500	85,600	△51,100	△59.70%
지역경제 활성화	47,000	0	47,000	순증
지역경제 활성화 지원	47,000	0	47,000	순증
안전·안심도시 구축	1,630,600	1,447,815	182,785	12.62%
CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영	1,630,600	1,447,815	182,785	12.62%
저탄소 녹색교통 실현	4,150	4,150	0	0.00%
함께하는 교통행정 구현	4,150	4,150	0	0.00%
재무활동(교육지원과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출(장학기금)	100,000	100,000	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	15,000,000	0	15,000,000	순증
내부거래지출(기획예산과)	15,000,000	0	15,000,000	순증
재무활동(교통지도과)	2,300,000	1,348,600	951,400	70.55%
내부거래지출	2,300,000	1,348,600	951,400	70.55%
공공질서및안전	1,418,098 국 28,656 시 19,641 구 1,369,801	1,398,855	19,243	1.38%
재난방재·민방위	1,418,098 국 28,656 시 19,641 구 1,369,801	1,398,855	19,243	1.38%
재해 및 재난 예방	542,761	402,664	140,097	34.79%
재난복구 지원체계 구축	542,761	402,664	140,097	34.79%
생활민방위 및 비상대비 강화	875,337 국 28,656 시 19,641 구 827,040	996,191	△120,854	△12.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난예방관리능력 강화	71,280	64,388	6,892	10.70%
민방위 대응역량 강화	804,057 국 28,656 시 19,641 구 755,760	931,803	△127,746	△13.71%
교육	14,584,401	15,430,781	△846,380	△5.49%
유아및초중등교육	14,187,259	14,905,558	△718,299	△4.82%
함께 만들어가는 행복한 교육 실현	14,073,759	14,748,658	△674,899	△4.58%
교육발전 내실화	764,898	822,419	△57,521	△6.99%
글로벌 인재육성	53,700	56,040	△2,340	△4.18%
안전한 급식 환경 조성	5,562,276	6,829,595	△1,267,319	△18.56%
교육환경 개선	7,692,885	7,040,604	652,281	9.26%
아동친화도시 조성	113,500	156,900	△43,400	△27.66%
아동친화도시 조성 사업	113,500	156,900	△43,400	△27.66%
평생·직업교육	397,142	525,223	△128,081	△24.39%
배움과 나눔으로 지속가능한 평생학습 실현	397,142	525,223	△128,081	△24.39%
평생학습도시조성	397,142	525,223	△128,081	△24.39%
문화및관광	25,181,987 국 334,000 균 103,008 기 386,863 시 1,544,507 구 22,813,609	19,439,601	5,742,386	29.54%
문화예술	18,294,305 국 314,000 균 103,008 시 1,408,008 구 16,469,289	12,919,657	5,374,648	41.60%
문화예술 진흥	16,458,046 국 314,000 시 1,305,000 구 14,839,046	11,313,913	5,144,133	45.47%
지역문화 활성화 지원	14,929,877 국 314,000 시 705,000 구 13,910,877	10,063,539	4,866,338	48.36%
문화도시 조성	1,528,169 시 600,000 구 928,169	1,250,374	277,795	22.22%
지식문화 기반 조성	1,836,259 균 103,008 시 103,008 구 1,630,243	1,605,744	230,515	14.36%
공공도서관 기능 강화 및 지원	1,806,979	1,570,464	236,515	15.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 103,008 시 103,008 구 1,600,963			
독서문화 진흥	29,280	35,280	△6,000	△17.01%
관광	417,850 국 20,000 시 31,100 구 366,750	133,742	284,108	212.43%
관광진흥 기반구축	417,850 국 20,000 시 31,100 구 366,750	133,742	284,108	212.43%
관광기획	276,400	43,392	233,008	536.98%
관광마케팅	115,250 국 20,000 시 31,100 구 64,150	61,750	53,500	86.64%
관광명소 개발	26,200	28,600	△2,400	△8.39%
체육	6,469,832 기 386,863 시 105,399 구 5,977,570	6,386,202	83,630	1.31%
생활체육 육성	6,469,832 기 386,863 시 105,399 구 5,977,570	6,386,202	83,630	1.31%
생활체육활성화	1,744,295	1,167,822	576,473	49.36%
생활체육시설 기반조성 및 관리	3,258,046 기 35,000 구 3,223,046	4,651,900	△1,393,854	△29.96%
복지체육 활성화	1,467,491 기 351,863 시 105,399 구 1,010,229	566,480	901,011	159.05%
환경	25,360,366	24,340,274	1,020,092	4.19%
폐기물	25,188,069	24,081,546	1,106,523	4.59%
청소 관리	25,188,069	24,081,546	1,106,523	4.59%
정화조, 공중화장실 관리	1,548,688	1,540,504	8,184	0.53%
폐기물 처리	18,482,105	16,593,794	1,888,311	11.38%
재활용품 분리수거 및 처리	1,514,355	1,747,432	△233,077	△13.34%
청소차량 관리	484,218	1,008,234	△524,016	△51.97%
음식물자원화시설 운영	3,158,703	3,191,582	△32,879	△1.03%
환경보호일반	172,297	258,728	△86,431	△33.41%
생활환경보호	172,297	258,728	△86,431	△33.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활환경보전 및 개선	172,297	258,728	△86,431	△33.41%
사회복지	433,301,546	392,044,506	41,257,040	10.52%
	국 244,758,834			
	균 560,142			
	기 227,776			
	시 110,000,502			
	구 77,754,292			
기초생활보장	83,409,634	72,322,743	11,086,891	15.33%
	국 49,554,015			
	균 15,356			
	시 23,092,061			
	구 10,748,202			
저소득층 생활안정 지원	83,409,634	72,322,743	11,086,891	15.33%
	국 49,554,015			
	균 15,356			
	시 23,092,061			
	구 10,748,202			
국민기초생활보장수급자 지원	75,776,904	65,902,844	9,874,060	14.98%
	국 45,236,613			
	시 21,013,311			
	구 9,526,980			
차상위계층 지원	236,053	193,522	42,531	21.98%
사회복지서비스 통합조사 관리	8,790	6,790	2,000	29.46%
자활 지원	7,387,887	6,219,587	1,168,300	18.78%
	국 4,317,402			
	균 15,356			
	시 2,078,750			
	구 976,379			
취약계층지원	28,760,196	30,511,237	△1,751,041	△5.74%
	국 10,251,499			
	균 376,344			
	시 9,792,202			
	구 8,340,151			
사회취약계층 복지증진	9,788,158	10,654,200	△866,042	△8.13%
	국 1,186,840			
	균 199,840			
	시 3,837,856			
	구 4,563,622			
복지기반 구축	7,427,478	6,440,200	987,278	15.33%
	국 6,500			
	균 199,840			
	시 3,201,554			
	구 4,019,584			
저소득 주민 지원	2,360,680	4,214,000	△1,853,320	△43.98%
	국 1,180,340			
	시 636,302			
	구 544,038			
아동보호 및 육성	18,972,038	19,857,037	△884,999	△4.46%
	국 9,064,659			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 176,504			
	시 5,954,346			
	구 3,776,529			
아동 지원	18,972,038	19,857,037	△884,999	△4.46%
	국 9,064,659			
	균 176,504			
	시 5,954,346			
	구 3,776,529			
보육·가족및여성	93,128,020	85,780,387	7,347,633	8.57%
	국 21,630,357			
	기 227,776			
	시 46,971,557			
	구 24,298,330			
보육·가족 지원	93,061,520	85,780,387	7,281,133	8.49%
	국 21,630,357			
	기 227,776			
	시 46,971,557			
	구 24,231,830			
여성복지 증진	1,012,382	1,104,449	△92,067	△8.34%
	시 135,918			
	구 876,464			
보육사업 지원	72,511,369	73,846,216	△1,334,847	△1.81%
	국 14,360,584			
	시 39,255,352			
	구 18,895,433			
건강가정 지원	19,537,769	10,829,722	8,708,047	80.41%
	국 7,269,773			
	기 227,776			
	시 7,580,287			
	구 4,459,933			
1인가구 지원체계 구축	66,500	0	66,500	순증
1인가구 정책기반 조성	60,000	0	60,000	순증
1인가구 네트워크 조성	6,500	0	6,500	순증
노인·청소년	187,143,910	168,564,826	18,579,084	11.02%
	국 149,699,281			
	시 14,512,427			
	구 22,932,202			
청소년 시설 및 보호육성	3,026,198	3,082,818	△56,620	△1.84%
청소년사업	3,026,198	3,082,818	△56,620	△1.84%
어르신 복지 증진	184,117,712	165,482,008	18,635,704	11.26%
	국 149,699,281			
	시 14,512,427			
	구 19,906,004			
어르신 복지시설 확충	1,388,334	3,079,240	△1,690,906	△54.91%
어르신 복지시설 지원	3,775,782	3,654,545	121,237	3.32%
	국 23,336			
	시 436,204			
	구 3,316,242			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
어르신 생활안정지원	168,599,141	149,338,296	19,260,845	12.90%
	국 146,962,418			
	시 10,693,567			
	구 10,943,156			
어르신 사회활동 지원	10,354,455	9,409,927	944,528	10.04%
	국 2,713,527			
	시 3,382,656			
	구 4,258,272			
노동	5,372,587	5,264,775	107,812	2.05%
	시 3,066,463			
	구 2,306,124			
사회적경제 활성화	154,759	432,154	△277,395	△64.19%
사회적경제 기업 발굴.육성	154,759	432,154	△277,395	△64.19%
실업없는 살기좋은 도봉	579,149	276,644	302,505	109.35%
청년자립기반구축 및 역량강화	579,149	276,644	302,505	109.35%
실업없는 살기좋은 도봉	4,638,679	4,555,977	82,702	1.82%
	시 3,066,463			
	구 1,572,216			
사회적 일자리 지원	4,638,679	4,555,977	82,702	1.82%
	시 3,066,463			
	구 1,572,216			
보훈	2,846,600	1,613,997	1,232,603	76.37%
호국보훈선양	2,846,600	1,613,997	1,232,603	76.37%
호국보훈 유공자 지원	2,846,600	1,613,997	1,232,603	76.37%
사회복지일반	32,640,599	27,986,541	4,654,058	16.63%
	국 13,623,682			
	균 168,442			
	시 12,565,792			
	구 6,282,683			
장애인복지증진	32,640,599	27,986,541	4,654,058	16.63%
	국 13,623,682			
	균 168,442			
	시 12,565,792			
	구 6,282,683			
장애인복지 지원	32,640,599	27,986,541	4,654,058	16.63%
	국 13,623,682			
	균 168,442			
	시 12,565,792			
	구 6,282,683			
보건	17,072,513	21,104,763	△4,032,250	△19.11%
	국 671,672			
	균 17,478			
	기 3,327,181			
	시 5,776,878			
	구 7,279,304			
보건의료	16,313,493	20,394,583	△4,081,090	△20.01%
	국 460,577			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 17,478			
	기 3,327,181			
	시 5,531,783			
	구 6,976,474			
건강도봉 구축	1,221,217	1,001,543	219,674	21.93%
	기 200,259			
	시 181,072			
	구 839,886			
건강도시 기반강화	18,000	18,000	0	0.00%
건강증진사업(통합)	360,690	366,686	△5,996	△1.64%
	기 178,995			
	시 53,699			
	구 127,996			
건강생활 실천 지원	347,253	283,907	63,346	22.31%
	기 21,264			
	시 127,373			
	구 198,616			
청사 유지관리 및 행정지원	495,274	332,950	162,324	48.75%
감염병 예방관리	1,007,976	1,639,763	△631,787	△38.53%
	국 161,887			
	기 52,931			
	시 135,512			
	구 657,646			
급성감염병 및 에이즈 관리	706,173	1,312,423	△606,250	△46.19%
	기 52,931			
	시 52,931			
	구 600,311			
만성감염병 관리	301,803	327,340	△25,537	△7.80%
	국 161,887			
	시 82,581			
	구 57,335			
건강한 의료 환경 조성	1,473,598	1,591,949	△118,351	△7.43%
	기 193,854			
	시 486,422			
	구 793,322			
환자 진료 및 관리	101,124	101,124	0	0.00%
건강관리 지원	375,017	373,806	1,211	0.32%
	기 45,050			
	시 23,450			
	구 306,517			
구강보건 관리	115,927	153,119	△37,192	△24.29%
	시 51,034			
	구 64,893			
국가 암 관리	828,080	909,400	△81,320	△8.94%
	기 131,304			
	시 406,688			
	구 290,088			
의무·약무 관리	18,450	18,600	△150	△0.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)	15,000	15,000	0	0.00%
	기 7,500			
	시 2,250			
	구 5,250			
여성 · 어린이 건강관리사업(통합)	20,000	20,900	△900	△4.31%
	기 10,000			
	시 3,000			
	구 7,000			
생애주기별 평생건강관리	9,083,974	12,712,454	△3,628,480	△28.54%
	국 165,000			
	기 1,887,287			
	시 3,676,843			
	구 3,354,844			
모자보건관리	132,130	130,782	1,348	1.03%
	기 22,022			
	시 20,091			
	구 90,017			
출산장려 지원	2,706,247	2,521,243	185,004	7.34%
	국 165,000			
	기 36,484			
	시 1,523,274			
	구 981,489			
만성감염병 관리 및 예방접종	6,245,597	10,060,429	△3,814,832	△37.92%
	기 1,828,781			
	시 2,133,478			
	구 2,283,338			
의료 취약계층 관리	3,091,283	3,023,051	68,232	2.26%
	국 133,690			
	균 17,478			
	기 939,849			
	시 967,767			
	구 1,032,499			
지역사회중심 재활 지원	1,658,986	1,644,010	14,976	0.91%
	국 133,690			
	기 562,803			
	시 474,036			
	구 488,457			
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업(보조)	430,000	430,000	0	0.00%
	기 129,000			
	시 150,500			
	구 150,500			
방문보건 관리	341,240	319,331	21,909	6.86%
	균 17,478			
	시 194,243			
	구 129,519			
심뇌혈관질환 관리	97,792	97,792	0	0.00%
	기 42,936			
	시 19,433			
	구 35,423			
정신건강관리	563,265	531,918	31,347	5.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 205,110			
	시 129,555			
	구 228,600			
보건지소 운영	435,445	425,823	9,622	2.26%
	기 53,001			
	시 84,167			
	구 298,277			
보건서비스 지원	435,445	425,823	9,622	2.26%
	기 53,001			
	시 84,167			
	구 298,277			
식품의약안전	759,020	710,180	48,840	6.88%
	국 211,095			
	시 245,095			
	구 302,830			
식품 · 위생관리	748,020	699,180	48,840	6.99%
	국 211,095			
	시 245,095			
	구 291,830			
식품위생업소 관리	23,030	24,290	△1,260	△5.19%
제조유통 및 공중위생업소 관리	724,990	674,890	50,100	7.42%
	국 211,095			
	시 245,095			
	구 268,800			
원산지표시제 기반 확충	11,000	11,000	0	0.00%
원산지표시제 기반조성 및 관리	11,000	11,000	0	0.00%
농림해양수산	763,688	837,998	△74,310	△8.87%
	국 98,222			
	시 88,299			
	구 577,167			
농업·농촌	763,688	837,998	△74,310	△8.87%
	국 98,222			
	시 88,299			
	구 577,167			
동물보호 및 복지수준 향상	266,080	251,132	14,948	5.95%
	국 19,470			
	시 63,813			
	구 182,797			
동물 보호 관리	266,080	251,132	14,948	5.95%
	국 19,470			
	시 63,813			
	구 182,797			
도시농업육성	497,608	586,866	△89,258	△15.21%
	국 78,752			
	시 24,486			
	구 394,370			
농축수산 진흥 및 유통관리	497,608	586,866	△89,258	△15.21%
	국 78,752			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 24,486 구 394,370			
산업·중소기업및에너지	5,136,656 국 241,300 시 18,000 구 4,877,356	3,521,876	1,614,780	45.85%
산업진흥·고도화	4,666,279	3,235,854	1,430,425	44.21%
지역경제 진흥	2,677,336	1,737,849	939,487	54.06%
지역경제 활성화	2,640,063	1,683,505	956,558	56.82%
물가조사 및 소비자보호	37,273	54,344	△17,071	△31.41%
녹색성장	584,950	877,235	△292,285	△33.32%
지속가능 발전	584,950	877,235	△292,285	△33.32%
지역경제 진흥	1,403,993	620,770	783,223	126.17%
지역경제 활성화	1,403,993	620,770	783,223	126.17%
에너지및자원개발	470,377 국 241,300 시 18,000 구 211,077	286,022	184,355	64.45%
에너지 안전 및 공급 개선	470,377 국 241,300 시 18,000 구 211,077	286,022	184,355	64.45%
가스안전관리 등	470,377 국 241,300 시 18,000 구 211,077	286,022	184,355	64.45%
교통및물류	20,800,853 국 10,368 구 20,790,485	17,995,053	2,805,800	15.59%
도로	17,710,588 국 10,368 구 17,700,220	15,723,014	1,987,574	12.64%
도로시설 관리	2,705,671	2,180,192	525,479	24.10%
공공용지 관리	2,228,661	1,683,119	545,542	32.41%
가로환경 조성	477,010	497,073	△20,063	△4.04%
도로관리 지원	2,700	2,700	0	0.00%
토지취득의 보상관리	2,700	2,700	0	0.00%
도로건설 확·포장	15,002,217 국 10,368 구 14,991,849	13,540,122	1,462,095	10.80%
도로개설 및 정비	4,840,240	2,450,030	2,390,210	97.56%
도로기능 유지관리	8,738,914	9,677,444	△938,530	△9.70%
가로등 및 보안등 관리	1,423,063	1,412,648	10,415	0.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 10,368 구 1,412,695			
대중교통·물류등기타	3,090,265	2,272,039	818,226	36.01%
교통행정 개선	3,066,810	2,245,848	820,962	36.55%
교통민원 편의제공	1,425,706	662,340	763,366	115.25%
교통안전 및 교통시설 유지관리	1,543,370	1,486,734	56,636	3.81%
자동차 관리	97,734	96,774	960	0.99%
주차질서 확립	23,455	26,191	△2,736	△10.45%
운수사업자 관리	23,455	26,191	△2,736	△10.45%
국토및지역개발	21,573,118 국 197,572 시 191,144 구 21,184,402	20,906,616	666,502	3.19%
수자원	9,754,913 시 2,880 구 9,752,033	7,008,102	2,746,811	39.19%
수해예방과 지하수관리	8,904,464 시 2,880 구 8,901,584	6,260,712	2,643,752	42.23%
하천 정비	3,017,264	1,938,182	1,079,082	55.67%
하수도 관리	4,527,730	4,032,230	495,500	12.29%
기전시설 및 지하수 관리	1,359,470 시 2,880 구 1,356,590	290,300	1,069,170	368.30%
재무활동(재난안전과)	850,449	747,390	103,059	13.79%
내부거래지출	850,449	747,390	103,059	13.79%
지역및도시	11,818,205 국 197,572 시 188,264 구 11,432,369	13,898,514	△2,080,309	△14.97%
공동체 활성화 기반강화	21,385	28,285	△6,900	△24.39%
공동체 활성화 실현	21,385	28,285	△6,900	△24.39%
주거복지 구현	380,000	362,000	18,000	4.97%
주거환경관리	380,000	362,000	18,000	4.97%
주거복지구현	870,513 시 12,944 구 857,569	653,290	217,223	33.25%
주거생활안정 지원	600,830 시 2,400 구 598,430	550,650	50,180	9.11%
공공임대주택 관리	4,000	5,000	△1,000	△20.00%
공동주택 관리지원 및 안전관리	91,596	67,460	24,136	35.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 10,544			
	구 81,052			
주거환경관리	157,277	25,100	132,177	526.60%
무허가건축물 관리	16,810	5,080	11,730	230.91%
지역개발	864,062	1,278,442	△414,380	△32.41%
	시 100,000			
	구 764,062			
도시관리계획 정비	231,312	431,312	△200,000	△46.37%
	시 100,000			
	구 131,312			
도시디자인향상	527,030	593,690	△66,660	△11.23%
깨끗한 도시미관 조성	105,720	253,440	△147,720	△58.29%
건축행정 향상	119,820	124,944	△5,124	△4.10%
건축민원관리	105,100	110,044	△4,944	△4.49%
위법건축물 관리	3,044	2,900	144	4.97%
건축물 및 시설물 안전관리	11,676	12,000	△324	△2.70%
부동산정보의 효율화	239,642	206,524	33,118	16.04%
부동산민원 관리	5,987	5,987	0	0.00%
부동산정책 관리	46,900	2,300	44,600	1939.13%
지적 관리	15,075	64,454	△49,379	△76.61%
지가조사 관리	23,235	21,803	1,432	6.57%
도로명주소 사업 추진	148,445	111,980	36,465	32.56%
푸른도시 가꾸기	9,322,783	11,245,029	△1,922,246	△17.09%
	국 197,572			
	시 75,320			
	구 9,049,891			
도시공원 조성 및 관리	2,161,061	2,562,638	△401,577	△15.67%
자연녹지 관리 및 생태보전	1,660,282	2,222,121	△561,839	△25.28%
	국 182,572			
	시 64,820			
	구 1,412,890			
녹색도시 공간 조성 및 관리	4,486,657	5,317,975	△831,318	△15.63%
공원여가프로그램 기획 및 운영	1,014,783	1,142,295	△127,512	△11.16%
	국 15,000			
	시 10,500			
	구 989,283			
예비비	14,990,261	10,262,119	4,728,142	46.07%
예비비	14,990,261	10,262,119	4,728,142	46.07%
재원관리	14,990,261	10,262,119	4,728,142	46.07%
예비비	14,990,261	10,262,119	4,728,142	46.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기타	132,745,422 국 50,022 균 539,917 시 1,760,583 구 130,394,900	127,902,621	4,842,801	3.79%
기타	132,745,422 국 50,022 균 539,917 시 1,760,583 구 130,394,900	127,902,621	4,842,801	3.79%
행정운영경비(감사담당관)	186,659	200,925	△14,266	△7.10%
인력운영비(감사담당관)	61,015	59,993	1,022	1.70%
기본경비(감사담당관)	125,644	140,932	△15,288	△10.85%
행정운영경비(홍보담당관)	408,994	383,900	25,094	6.54%
인력운영비(홍보담당관)	251,202	210,556	40,646	19.30%
기본경비(홍보담당관)	157,792	173,344	△15,552	△8.97%
행정운영경비(행정지원과)	106,616,084 시 382,500 구 106,381,066	102,137,709	4,478,375	4.38%
인력운영비(행정지원과)	105,746,105 시 382,500 구 105,470,550	101,255,935	4,490,170	4.43%
기본경비(행정지원과)	869,979	881,774	△11,795	△1.33%
행정운영경비(자치행정과)	2,787,435	2,788,649	△1,214	△0.01%
인력운영비(자치행정과)	170,145	0	170,145	순증
기본경비(자치행정과)	2,617,290	2,788,649	△171,359	△6.14%
행정운영경비(교육지원과)	290,156	257,998	32,158	12.46%
인력운영비(교육지원과)	142,577	96,416	46,161	47.87%
기본경비(교육지원과)	147,579	161,582	△14,003	△8.66%
행정운영경비(재난안전과)	748,364	643,932	104,432	16.21%
인력운영비(재난안전과)	600,859	484,690	116,169	23.96%
기본경비(재난안전과)	147,505	159,242	△11,737	△7.37%
행정운영경비(민원여권과)	107,638	130,558	△22,920	△17.56%
기본경비(민원여권과)	107,638	130,558	△22,920	△17.56%
행정운영경비(기획예산과)	226,346	181,053	45,293	25.01%
인력운영비(기획예산과)	62,229	0	62,229	순증
기본경비(기획예산과)	164,117	181,053	△16,936	△9.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(지역경제과)	147,921	211,035	△63,114	△29.90%
인력운영비(지역경제과)	26,442	65,990	△39,548	△59.93%
기본경비(지역경제과)	121,479	145,045	△23,566	△16.24%
행정운영경비(재무과)	88,185	78,368	9,817	12.52%
기본경비(재무과)	88,185	78,368	9,817	12.52%
행정운영경비(징수과)	151,026	163,458	△12,432	△7.61%
기본경비(징수과)	151,026	163,458	△12,432	△7.61%
행정운영경비(부과과)	194,030	231,468	△37,438	△16.17%
기본경비(부과과)	194,030	231,468	△37,438	△16.17%
행정운영경비(청년미래과)	151,781	0	151,781	순증
기본경비(청년미래과)	151,781	0	151,781	순증
행정운영경비(문화체육과)	493,857	489,048	4,809	0.98%
인력운영비(문화체육과)	317,839	316,452	1,387	0.43%
기본경비(문화체육과)	176,018	172,596	3,422	1.98%
행정운영경비(기후환경과)	143,111	176,357	△33,426	△18.95%
인력운영비(기후환경과)	41,552	40,205	1,347	3.35%
기본경비(기후환경과)	101,559	136,152	△34,593	△25.40%
행정운영경비(자원순환과)	8,295,187	7,429,381	865,806	11.65%
인력운영비(자원순환과)	8,060,573	7,148,849	911,724	12.75%
기본경비(자원순환과)	234,614	280,532	△45,918	△16.37%
행정운영경비(공원여가과)	1,123,990	1,175,304	△51,314	△4.37%
인력운영비(공원여가과)	950,660	990,889	△40,229	△4.06%
기본경비(공원여가과)	173,330	184,415	△11,085	△6.01%
행정운영경비(복지정책과)	357,028 균 67,752 시 33,876 구 272,343	380,450	△23,422	△6.16%
인력운영비(복지정책과)	223,108 균 67,752 시 33,876 구 131,480	224,794	8,314	3.70%
기본경비(복지정책과)	123,920	155,656	△31,736	△20.38%
행정운영경비(생활보장과)	300,364 균 55,900 시 55,900 구 188,564	199,481	100,883	50.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(생활보장과)	134,243 균 55,900 시 55,900 구 22,443	22,224	112,019	504.05%
기본경비(생활보장과)	166,121	177,257	△11,136	△6.28%
행정운영경비(어르신장애인과)	130,118	141,248	△11,130	△7.88%
기본경비(어르신장애인과)	130,118	141,248	△11,130	△7.88%
행정운영경비(가족정책과)	178,727	266,388	△87,661	△32.91%
인력운영비(가족정책과)	62,340	104,658	△42,318	△40.43%
기본경비(가족정책과)	116,387	161,730	△45,343	△28.03%
행정운영경비(아동청소년과)	347,635 국 15,950 균 81,500 시 40,400 구 209,785	178,420	169,215	94.84%
인력운영비(아동청소년과)	275,745 국 15,950 균 81,500 시 40,400 구 137,895	178,420	97,325	54.54%
기본경비(아동청소년과)	71,890	0	71,890	순증
행정운영경비(재건축재개발과)	74,976	0	74,976	순증
기본경비(재건축재개발과)	74,976	0	74,976	순증
행정운영경비(주택과)	116,322	153,838	△37,536	△6.28%
기본경비(주택과)	116,322	153,838	△37,536	△10.30%
행정운영경비(도시계획과)	107,388	185,129	△77,741	△41.99%
기본경비(도시계획과)	107,388	185,129	△77,741	△41.99%
행정운영경비(건축과)	120,706	143,535	△22,829	△15.90%
기본경비(건축과)	120,706	143,535	△22,829	△15.90%
행정운영경비(부동산정보과)	121,964	139,532	△17,568	△12.59%
기본경비(부동산정보과)	121,964	139,532	△17,568	△12.59%
행정운영경비(교통행정과)	183,747	172,656	11,091	6.42%
기본경비(교통행정과)	183,747	172,656	11,091	6.42%
행정운영경비(교통지도과)	1,152,593	1,048,170	104,423	9.96%
인력운영비(교통지도과)	79,313	76,817	2,496	3.25%
기본경비(교통지도과)	109,736	124,088	△14,352	△11.57%
행정운영경비(가로관리과)	374,911	271,204	103,707	38.24%
인력운영비(가로관리과)	250,350	142,100	108,250	76.18%
기본경비(가로관리과)	124,561	129,104	△4,543	△3.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도로과)	541,130	756,020	△214,890	△28.42%
인력운영비(도로과)	397,177	605,463	△208,286	△34.40%
기본경비(도로과)	143,953	150,557	△6,604	△4.39%
행정운영경비(치수과)	897,182	853,747	43,435	5.09%
인력운영비(치수과)	791,905	737,264	54,641	7.41%
기본경비(치수과)	105,277	116,483	△11,206	△9.62%
행정운영경비(보건정책과)	429,692	454,410	△24,718	△5.44%
인력운영비(보건정책과)	271,487	268,158	3,329	1.24%
기본경비(보건정책과)	158,205	186,252	△28,047	△15.06%
행정운영경비(보건위생과)	399,557	428,053	△28,496	△6.65%
인력운영비(보건위생과)	193,422	166,197	27,225	16.38%
기본경비(보건위생과)	206,135	261,856	△55,721	△21.27%
행정운영경비(의약과)	402,351	424,862	△22,511	△5.30%
인력운영비	259,845	236,243	23,602	9.99%
기본경비(의약과)	142,506	188,619	△46,113	△24.45%
행정운영경비(지역보건과)	2,604,158 국 34,072 균 334,765 시 1,247,907 구 987,414	2,506,988	97,170	3.88%
인력운영비(지역보건과)	2,273,885 국 32,550 균 334,765 시 1,247,450 구 659,120	2,164,018	109,867	5.08%
기본경비(지역보건과)	330,273 국 1,522 시 457 구 328,294	342,970	△12,697	△3.70%
행정운영경비(보건지소)	71,652	80,318	△8,666	△10.79%
기본경비(보건지소)	71,652	80,318	△8,666	△10.79%
행정운영경비(의회사무국)	2,672,001	2,696,737	△24,736	△0.92%
인력운영비(구의회사무국)	2,457,020	2,486,376	△29,356	△1.18%
기본경비(의회사무국)	214,981	210,361	4,620	2.20%

특별회계

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	11,358,423	12,064,231	△705,808	△5.85%
	국 339,200			
	시 437,160			
	구 10,582,063			
정책사업	9,637,227	11,133,114	△1,495,887	△13.44%
	국 339,200			
	시 437,160			
	구 8,860,867			
재무활동	747,618	0	747,618	순증
행정운영경비	973,578	931,117	42,461	4.56%
사회복지	1,142,914	1,685,511	△542,597	△32.19%
	국 288,500			
	시 288,500			
	구 565,914			
기초생활보장	577,000	586,810	△9,810	△1.67%
	국 288,500			
	시 288,500			
저소득층 생활안정 지원	577,000	586,810	△9,810	△1.67%
	국 288,500			
	시 288,500			
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	577,000	586,810	△9,810	△1.67%
	국 288,500			
	시 288,500			
노동	565,914	1,098,701	△532,787	△48.49%
저소득층 고용안정 지원	565,914	1,098,701	△532,787	△48.49%
저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)	565,914	1,098,701	△532,787	△48.49%
교통및물류	7,977,179	8,524,846	△547,667	△6.42%
대중교통·물류등기타	7,977,179	8,524,846	△547,667	△6.42%
주차질서 확립	7,977,179	8,524,846	△547,667	△6.42%
불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)	668,070	627,085	40,985	6.54%
주차장 관리(주차장특별회계)	7,114,209	7,702,861	△588,652	△7.64%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	194,900	194,900	0	0.00%
국토및지역개발	1,264,752	922,757	341,995	37.06%
	국 50,700			
	시 148,660			
	구 1,065,392			
지역및도시	1,264,752	922,757	341,995	37.06%
	국 50,700			
	시 148,660			
	구 1,065,392			
건축물 안전확보	364,290	768,493	△404,203	△52.60%
	국 50,700			
	시 148,660			
	구 164,930			

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	96,510 시 14,260 구 82,250	110,733	△14,223	△12.84%
예비비(건축안전특별회계)	4,380	141,760	△137,380	△96.91%
건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계)	263,400 국 50,700 시 134,400 구 78,300	516,000	△252,600	△48.95%
도시미관 조성	152,844	154,264	△1,420	△0.92%
주차시설 확충(주차장특별회계)	152,844	154,264	△1,420	△0.92%
재무활동(건축과)	747,618	0	747,618	순증
내부거래지출(건축안전특별회계)	747,618	0	747,618	순증
기타	973,578	931,117	42,461	4.56%
기타	973,578	931,117	42,461	4.56%
행정운영경비(건축과)	10,034	11,282	△1,248	△11.06%
기본경비(특별)(건축안전특별회계)	10,034	11,282	△1,248	△11.06%
행정운영경비(교통지도과)	963,544	847,265	116,279	13.72%
인력운영비(특별)(주차장특별회계)	872,463	756,184	116,279	15.38%
기본경비(특별)(주차장특별회계)	91,081	91,081	0	0.00%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 생활안정자금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	565,914	1,098,701	△532,787	△48.49%
정책사업	565,914	1,098,701	△532,787	△48.49%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	565,914	1,098,701	△532,787	△48.49%
노동	565,914	1,098,701	△532,787	△48.49%
저소득층 고용안정 지원	565,914	1,098,701	△532,787	△48.49%
저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)	565,914	1,098,701	△532,787	△48.49%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	577,000	659,380	△82,380	△12.49%
	국 288,500			
	시 288,500			
정책사업	577,000	586,810	△9,810	△1.67%
	국 288,500			
	시 288,500			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	72,570	△72,570	순감
사회복지	577,000	586,810	△9,810	△1.67%
	국 288,500			
	시 288,500			
기초생활보장	577,000	586,810	△9,810	△1.67%
	국 288,500			
	시 288,500			
저소득층 생활안정 지원	577,000	586,810	△9,810	△1.67%
	국 288,500			
	시 288,500			
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	577,000	586,810	△9,810	△1.67%
	국 288,500			
	시 288,500			

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,121,942	779,775	342,167	43.88%
	국 50,700			
	시 148,660			
	구 922,582			
정책사업	364,290	768,493	△404,203	△52.60%
	국 50,700			
	시 148,660			
	구 164,930			
재무활동	747,618	0	747,618	순증
행정운영경비	10,034	11,282	△1,248	△11.06%
국토및지역개발	1,111,908	768,493	343,415	44.69%
	국 50,700			
	시 148,660			
	구 912,548			
지역및도시	1,111,908	768,493	343,415	44.69%
	국 50,700			
	시 148,660			
	구 912,548			
건축물 안전확보	364,290	768,493	△404,203	△52.60%
	국 50,700			
	시 148,660			
	구 164,930			
건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	96,510	110,733	△14,223	△12.84%
	시 14,260			
	구 82,250			
예비비(건축안전특별회계)	4,380	141,760	△137,380	△96.91%
건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계)	263,400	516,000	△252,600	△48.95%
	국 50,700			
	시 134,400			
	구 78,300			
재무활동(건축과)	747,618	0	747,618	순증
내부거래지출(건축안전특별회계)	747,618	0	747,618	순증
기타	10,034	11,282	△1,248	△11.06%
기타	10,034	11,282	△1,248	△11.06%
행정운영경비(건축과)	10,034	11,282	△1,248	△11.06%
기본경비(특별)(건축안전특별회계)	10,034	11,282	△1,248	△11.06%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	9,093,567	9,526,375	△432,808	△4.54%
정책사업	8,130,023	8,679,110	△549,087	△6.33%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	963,544	847,265	116,279	13.72%
교통및물류	7,977,179	8,524,846	△547,667	△6.42%
대중교통·물류등기타	7,977,179	8,524,846	△547,667	△6.42%
주차질서 확립	7,977,179	8,524,846	△547,667	△6.42%
불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)	668,070	627,085	40,985	6.54%
주차장 관리(주차장특별회계)	7,114,209	7,702,861	△588,652	△7.64%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	194,900	194,900	0	0.00%
국토및지역개발	152,844	154,264	△1,420	△0.92%
지역및도시	152,844	154,264	△1,420	△0.92%
도시미관 조성	152,844	154,264	△1,420	△0.92%
주차시설 확충(주차장특별회계)	152,844	154,264	△1,420	△0.92%
기타	963,544	847,265	116,279	13.72%
기타	963,544	847,265	116,279	13.72%
행정운영경비(교통지도과)	963,544	847,265	116,279	13.72%
인력운영비(특별)(주차장특별회계)	872,463	756,184	116,279	15.38%
기본경비(특별)(주차장특별회계)	91,081	91,081	0	0.00%

5. 명시이월 사업조서

명시이월 사업 현황

[2022년 → 2023년] (단위 : 천원)

연번	부서	세부사업명	예산액	이월액	비 고
	계		69,073,339	40,050,569	
1	홍 보 담 당 관	영상미디어를 통한 구정홍보	350,000	300,000	특별교부금
2	자 치 행 정 과	쌍문1동 공공복합청사 신축	15,752,000	1,246,855	구 비
3	교 육 지 원 과	도봉형 돌봄체계 구축(8호점)	394,740	394,740	국 비 시 비
4	재 난 안 전 과	CCTV통합관제센터 운영 및 유지관리	444,000	50,000	특별교부금
5	지 역 경 제 과	재창업 소상공인 고용장려금 지원	22,000	13,000	시 비
6	문 화 체 육 과	도봉문화예술회관 건립	2,250,000	2,250,000	특별교부금 구 비
7	문 화 체 육 과	쌍문동 실내스포츠센터(가칭) 건립	7,364,000	7,364,000	시 비 구 비
8	문 화 체 육 과	기본경비	56,000	56,000	국 비 시 비 구 비
9	기 후 환 경 과	도봉환경교육센터 운영	380,000	348,705	국 비 시 비 구 비
10	자 원 순 환 과	지역 및 가로청소	315,267	36,000	특별교부금
11	자 원 순 환 과	재활용 활성화 사업	247,531	124,000	특별교부금
12	자 원 순 환 과	도로 재비산먼지 저감사업	1,040,000	900,000	국 비 시 비
13	공 원 여 가 과	도시공원 유지관리	1,777,000	1,777,000	구 비
14	공 원 여 가 과	노후 어린이공원 재정비사업	697,840	378,066	특별교부세
15	공 원 여 가 과	시공원 공원등 시설개선사업	200,000	200,000	특별교부세
16	공 원 여 가 과	창림초교 앞 주민쉼터 조성	700,000	700,000	구 비
17	공 원 여 가 과	방학사계광장 입체화 및 광장 조성	100,000	100,000	구 비
18	어르신장애인과	노후 공공건물 그린리모델링 사업	327,000	327,000	구 비
19	어르신장애인과	창동어르신복지관 신축	3,803,000	3,803,000	시 비 구 비
20	어르신장애인과	청춘만세 어르신문화센터 운영	250,000	250,000	구 비
21	가 족 정 책 과	육아종합지원센터 설치 운영(전환사업)	423,894	23,440	시 비
22	가 족 정 책 과	어린이집 시설개선(자체)	489,890	176,315	구 비

명시이월 사업 현황

[2022년 → 2023년] (단위 : 천원)

연번	부서	세부사업명	예산액	이월액	비 고
	계		69,073,339	40,050,569	
23	아동청소년과	아동친화도시 조성	51,100	20,000	구 비
24	아동청소년과	서울공공(안심) 키즈카페 조성지원	754,000	733,474	시 비
25	재건축재개발과	창3동 도시재생활성화사업	1,339,624	423,632	시 비 구 비
26	재건축재개발과	도봉2동 도시재생 뉴딜사업	4,119,620	1,615,246	국 비 시 비 구 비
27	재건축재개발과	쌍문1동 골목길 재생사업	740,000	740,000	시 비
28	재건축재개발과	소규모주택정비사업	436,370	206,800	시 비
29	재건축재개발과	정비사업	156,585	76,615	시 비 구 비
30	건축과 (특별회계)	화재안전 성능보강 지원사업	320,000	181,258	국 비 시 비 구 비
31	교통행정과	버스승강장 이용환경 개선사업	435,646	100,000	특별교부금
32	교통지도과 (특별회계)	불법주정차 차량 단속	66,930	44,930	국 비 시 비 구 비
33	가로관리과	한전지중화 사업	8,271,194	5,898,347	특별교부금 구 비
34	도로과	방학동 179-5 도로개설공사	1,310,000	1,248,020	구 비
35	도로과	도봉동 341-31~343-2 도로개설공사	220,000	214,191	구 비
36	도로과	제설기능유지	2,212,000	732,000	특별교부금
37	도로과	방학로15길 주변 노후 복개구조물 보수	2,100,000	855,139	특별교부금
38	도로과	다중인파 밀집지역 안전사고 예방	603,000	603,000	특별교부금
39	치수과	우이천 제방길 정비공사	1,000,000	1,000,000	특별교부금
40	치수과	중랑천 준설공사	2,300,000	2,300,000	특별교부세 특별교부금
41	치수과	하수시설물 유지보수	3,422,560	544,115	특별교부금
42	치수과	도봉로110바길 일대 하수관로 정비공사	400,000	400,000	특별교부세
43	치수과	중랑천 제방 보안등 개선	400,000	400,000	특별교부금

명시이월 사업 현황

[2022년 → 2023년] (단위 : 천원)

연번	부서	세부사업명	예산액	이월액	비 고
	계		69,073,339	40,050,569	
44	보 건 위 생 과	신종코로나바이러스 확산 방지 지원	871,495	581,000	구 비
45	보 건 위 생 과	보건소 코로나19오미크론 대응 재택치료 운영지원	101,100	45,100	특별교부금
46	보 건 위 생 과	자기기입식 역학조사 운영 인력 인건비 지원	205,953	67,581	특별교부금
47	의 약 과	자동심장충격기 설치 및 교체지원	202,000	202,000	특별교부금

명시이월 사업조서

【홍보담당관】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					350,000	300,000	
구정홍보 및 정보화 기반강화					350,000	300,000	
	구정홍보 및 영상미디어 기반조성				350,000	300,000	
		영상미디어를 통한 구정홍보			350,000	300,000	
			시설비및부대비		350,000	300,000	
				시설비	350,000	300,000	2022.12월에 교부된 특별조정교부금으로 연내 집행이 불가능하여 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【자치행정과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					**15,752,000**	**1,246,855**	
자치행정 기반강화					15,752,000	1,246,855	
	동 주민센터 환경개선				15,752,000	1,246,855	
		쌍문1동 공공복합청사 신축			**15,752,000**	**1,246,855**	
			시설비및부대비		15,752,000	1,246,855	
				시설비	15,752,000	1,246,855	설계공모 및 실시설계에 상당 기일이 소요되어 연내 완료가 어려우므로 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【교육지원과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					**394,740**	**394,740**	
함께 만들어가는 행복한 교육 실현					394,740	394,740	
	교육환경 개선				394,740	394,740	
		도봉형 돌봄체계 구축(8호점)			**394,740**	**394,740**	
			시설비및부대비		344,740	344,740	
				시설비	344,740	344,740	도봉2동 주민앵커시설내 설치 일정에 따라 2024. 12. 준공예정으로 관련 사업비 명시이월
			자산취득비		50,000	50,000	
				자산및물품취득비	50,000	50,000	도봉2동 주민앵커시설내 설치 일정에 따라 2024. 12. 준공예정으로 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【재난안전과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					444,000	50,000	
안전안심도시 구축					444,000	50,000	
	CCTV통합관제센터 확대구축 및 운영				444,000	50,000	
		CCTV통합관제센터 운영 및 유지관리			444,000	50,000	
			시설비및부대비		444,000	50,000	
				시설비	444,000	50,000	2022.12월에 교부된 특별조정교부금으로 연내 집행이 불가능하여 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【지역경제과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					22,000	13,000	
실업없는 살기좋은 도봉					22,000	13,000	
	사회적 일자리 지원				22,000	13,000	
		재창업 소상공인 고용장려금 지원			22,000	13,000	
			일반보전금		22,000	13,000	
				사회보장적수혜금	22,000	13,000	22.12.신청 접수분에 대해 '23. 3월초 지급예정으로 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【문화체육과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					**9,670,000**	**9,670,000**	
문화예술 진흥					2,250,000	2,250,000	
	지역문화 활성화 지원				2,250,000	2,250,000	
		도봉문화예술회관 건립			**2,250,000**	**2,250,000**	
			시설비및부대비		2,250,000	2,250,000	
				시설비	2,250,000	2,250,000	중앙투자심사의뢰 심사 및 시 도시계획위원회 심의 등 제반 절차가 지연됨에 따라, 보상 및 설계공모 일정이 지연되어 관련 사업비 명시이월
생활체육 육성					7,364,000	7,364,000	
	생활체육시설 기반 조정 및 관리				7,364,000	7,364,000	
		쌍문동 실내스포츠센터(가칭) 건립			**7,364,000**	**7,364,000**	
			시설비및부대비		7,364,000	7,364,000	
				시설비	7,364,000	7,364,000	2023. 7. 준공예정으로 관련 사업비 명시이월
행정운영경비					56,000	56,000	
	기본경비				56,000	56,000	
		기본경비			**56,000**	**56,000**	
			자산취득비		56,000	56,000	
				자산및물품취득비	56,000	56,000	전기차 구매 예산으로, 연내 조달청 물품수급 불가로 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【기후환경과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					380,000	348,705	
녹색성장					380,000	348,705	
	지속가능 발전				380,000	348,705	
		도봉환경교육센터 운영			380,000	348,705	
			일반운영비		5,000	5,000	
				사무관리비	5,000	5,000	도봉환경교육센터 실시설계 일정 ('22.12.~'23. 3.)에 따라 관련 사업비 명시이월
			시설비및부대비		375,000	343,705	
				시설비	375,000	343,705	도봉환경교육센터 실시설계 일정 ('22.12.~'23. 3.)에 따라 관련 공사비 명시이월

명시이월 사업조서

【자원순환과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					1,602,798	1,060,000	
청소관리					1,602,798	1,060,000	
	폐기물 처리				315,267	36,000	
		지역 및 가로청소			315,267	36,000	
			일반운영비		315,267	36,000	
				사무관리비	315,267	36,000	2022.12월에 교부된 특별조정교부금으로 연내 집행이 불가능하여 관련 사업비 명시이월
	재활용품 분리수거 및 처리				247,531	124,000	
		재활용 활성화 사업			247,531	124,000	
			인건비		153,734	100,000	
				기간제근로자등보수	153,734	100,000	2022.12월에 교부된 특별조정교부금으로 연내 집행이 불가능하여 관련 사업비 명시이월
			일반운영비		93,797	24,000	
				사무관리비	93,797	24,000	2022.12월에 교부된 특별조정교부금으로 연내 집행이 불가능하여 관련 사업비 명시이월
	청소차량관리				1,040,000	900,000	
		도로 재비산먼지 저감사업			1,040,000	900,000	
			자산취득비		1,040,000	900,000	
				자산및물품취득비	1,040,000	900,000	국시비보조 조건인 수소살수차 구매 관련 현재 개발 업체와 조달청과의 가격협상 지연으로 연내 집행이 어려워 관련사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【공원여가과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					3,474,840	3,155,066	
푸른도시 가꾸기					3,474,840	3,155,066	
	도시공원 조성 및 관리				2,674,840	2,355,066	
		도시공원 유지관리			1,777,000	1,777,000	
			시설비및부대비		1,777,000	1,777,000	
				시설비	1,777,000	1,777,000	도봉문화예술회관 건립을 위한 시.구유지 토지교환 관련 서울시 시유재산 관리계획 수립 등 절차이행에 따른 시일 소요로 금년내 집행이 어려워 관련 사업비 명시이월
		노후 어린이공원 재정비사업			697,840	378,066	
			시설비및부대비		697,840	378,066	
				시설비	697,840	378,066	어린이공원 설계가 12월 완료 예정으로 금년내 공사 시행이 어려워 관련 사업비 명시이월
		시공원 공원등 시설개선사업			200,000	200,000	
			시설비및부대비		200,000	200,000	
				시설비	200,000	200,000	2022.12월에 교부된 특별교부세로 연내 집행이 불가능하여 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【공원여가과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
	녹색도시 공간 조성 및 관리				800,000	800,000	
		창림초교 앞 주민쉼터 조성			**700,000**	**700,000**	
			시설비및부대비		700,000	700,000	
				시설비	695,000	695,000	도시계획시설(공공공지) 실시계회 결정 등 사전절차 이행에 따라 연내 토지보상이 어려워 관련 사업비 명시이월
				시설부대비	5,000	5,000	도시계획시설(공공공지) 실시계회 결정 등 사전절차 이행에 따라 연내 토지보상이 어려워 관련 사업비 명시이월
		방학사계광장 입체화 및 광장 조성			**100,000**	**100,000**	
			시설비및부대비		100,000	100,000	
				시설비	100,000	100,000	설계 현상 공모 추진에 90일 이상 소요되어 금년내 집행이 어려움에 따라 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【어르신장애인과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					4,380,000	4,380,000	
녹색성장					327,000	327,000	
	지속가능발전				327,000	327,000	
		노후 공공건물 그린리모델링 사업			327,000	327,000	쌍문1동 경로당 구조안전문제로 신축을 위해 관련 사업비 명시이월
			시설비및부대비		327,000	327,000	
				시설비	327,000	327,000	
어르신 복지 증진					4,053,000	4,053,000	
	어르신 복지시설 지원				4,053,000	4,053,000	
		창동어르신복지관 신축			3,803,000	3,803,000	
			시설비및부대비		3,803,000	3,803,000	
				시설비	3,803,000	3,803,000	창동어르신복지관 신축사업 공사기간이 '22.11.~'24.9.로 예정됨에 따라 공사일정에 따라 관련 사업비 명시이월
		청춘만세 어르신문화센터 운영			250,000	250,000	
			시설비및부대비		250,000	250,000	
				시설비	250,000	250,000	도봉통합복지센터 인근 지중화 사업비 부족에 따른 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【가족정책과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
					913,784	**199,755**	
보육·가족지원					913,784	199,755	
	보육사업지원				913,784	199,755	
		육아종합지원센터 설치 운영 (전환사업)			**423,894**	**23,440**	
			민간이전		423,894	23,440	
				민간위탁금	423,894	23,440	2022.12월에 교부된 특별조정교부금으로 연내 집행이 불가능하여 관련 사업비 명시이월
		어린이집 시설개선(자체)			**489,890**	**176,315**	
			시설비및부대비		489,890	176,315	
				시설비	489,890	176,315	어린이집 시설개선 관련 공사로 사용예정이나, 금년 내 집행이 불가능하여 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【아동청소년과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
					805,100	**753,474**	
아동친화도시 조성					51,100	20,000	
	아동친화도시 조성 사업				51,100	20,000	
		아동친화도시 조성			**51,100**	**20,000**	
			일반운영비		51,100	20,000	
				사무관리비	51,100	20,000	프로그램 개발 관련 기관과의 협의 지연으로 관련 사업비 명시이월
보육·가족지원					754,000	733,474	
	보육사업지원				754,000	733,474	
		서울공공(안심) 키즈카페 조성지원			**754,000**	**733,474**	
			시설비및부대비		744,000	723,474	
				시설비	744,000	723,474	준공기한 미도래('23. 7.)에 따라 관련 사업비 명시이월
			자산취득비		10,000	10,000	
				자산및물품취득비	10,000	10,000	준공기한 미도래('23. 7.)에 따라 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【재건축재개발과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					6,792,199	3,062,293	
주거복지구현					6,199,244	2,778,878	
	주거환경관리				6,199,244	2,778,878	
		창3동 도시재생활성화사업			1,339,624	423,632	
			일반운영비		57,700	11,700	
				사무관리비	54,000	10,000	도시재생지원센터 운영기간 연장 ('22.1.~'23.3.)에 따른 관련 사업비 명시이월
				공공운영비	3,700	1,700	도시재생지원센터 운영기간 연장 ('22.1.~'23.4.)에 따른 관련 사업비 명시이월
			민간이전		66,200	932	
				민간경상사업보조	66,200	932	창3동 도시재생활성화사업기간 연장 ('22.1.~'23 6.)에 따른 관련 사업비 명시이월
			시설비및부대비		1,115,724	341,000	
				시설비	1,115,724	341,000	제2앵커시설 준공기한('23. 2.)미도래 및 제1,2앵커시설 준공 후 인테리어 공사 시행 예정으로 관련사업비 명시이월
			자산취득비		100,000	70,000	
				자산및물품취득비	100,000	70,000	2023년도 제1,2앵커시설 준공 및 인테리어 공사 시행 후 물품 구입 예정으로 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【재건축재개발과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
		도봉2동 도시재생뉴딜사업			4,119,620	1,615,246	
			일반운영비		58,020	56,202	
				사무관리비	51,620	51,620	도시재생 뉴딜사업은 다년도 추진 ('18.12.~'24.12.) 사업으로 '23년 도시재생지원센터 운영에 필요한 사업비(임대료, 물품임차 등) 명시이월
				공공운영비	6,400	4,582	도시재생 뉴딜사업은 다년도 추진 ('18.12.~'24.12.) 사업으로 '23년 도시재생지원센터 운영에 필요한 사업비(임대료, 물품임차 등) 명시이월
			연구개발비		207,400	73,750	
				연구용역비	207,400	73,750	도시재생 뉴딜사업은 다년도 추진 ('18.12.~'24.12.) 사업으로 '23년 도시재생지원센터 운영에 필요한 사업비(임대료, 물품임차 등) 명시이월
			시설비및부대비		3,854,200	1,485,294	
				시설비	3,854,200	1,485,294	키움센터 건립 관련하여 사전절차 이행 중으로 (공공건축심의 등) 준공기한 미도래에 따른 관련사업비 명시이월
		쌍문1동 골목길 재생사업			740,000	740,000	
			시설비및부대비		740,000	740,000	
				시설비	740,000	740,000	정비기반시설 개선공사 착공시기 미도래로 인한 관련 사업비 명시이월 (사업기간 '21.10. ~ '23.12.)
주거복지구현					592,955	283,415	
	주거환경관리				592,955	283,415	
		소규모주택정비사업			436,370	206,800	
			연구개발비		436,370	206,800	
				연구용역비	436,370	206,800	소규모주택정비 관리지역 지정을 위한 관리계획 수립 중으로 금년 내 집행이 불가능하여 관련 사업비 명시이월 (쌍문1동 524-87, 494-22일대 모아타운 대상지)

명시이월 사업조서

【재건축재개발과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
		정비사업			156,585	76,615	
			연구개발비		156,585	76,615	
				연구용역비	156,585	76,615	정비구역 지정을 위한 정비계획 수립 중으로 금년 내 집행이 불가능하여 관련 사업비 명시이월 (쌍문동 724번지 일대 주택정비형 재개발사업)

명시이월 사업조서

【건축과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					320,000	181,258	
건축물 안전확보					320,000	181,258	
	건축물 성능 강화 및 주거환경 개선 (건축안전특별회계)				320,000	181,258	
		화재안전 성능보강 지원사업			320,000	181,258	
			민간자본이전		320,000	181,258	
				민간자본사업보조 (자체재원)	320,000	181,258	화재안전성능보강 지원사업 한시지원 기간 연장 예정에 따라 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【교통행정과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					435,646	100,000	
교통행정 개선					435,646	100,000	
	교통민원 편의제공				435,646	100,000	
		버스승강장 이용환경 개선사업			435,646	100,000	
			시설비및부대비		435,646	100,000	
				시설비	435,646	100,000	2022.12월에 교부된 특별조정교부금으로 연내 집행이 불가능하여 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【교통지도과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					66,930	44,930	
주차질서 확립					66,930	44,930	
	불법주정차 차량 단속 (주차장특별회계)				66,930	44,930	
		불법주정차 차량 단속			66,930	44,930	
			자산취득비		66,930	44,930	
				자산및물품취득비	66,930	44,930	전기차 수급이 원활하지 않아 연내 집행이 어려워 관련사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【가로관리과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					8,271,194	5,898,347	
도로시설 관리					8,271,194	5,898,347	
	공공용지 관리				8,271,194	5,898,347	
		한전지중화 사업			8,271,194	5,898,347	
			시설비및부대비		8,271,194	5,898,347	
				시설비	8,271,194	5,898,347	통신사와의 협약 및 설계 지연으로 연내 착공이 어려워 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【도로과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					6,445,000	3,652,350	
도로건설 확·포장					6,445,000	3,652,350	
	도로개설 및 정비				1,530,000	1,462,211	
		방학동 179-5 도로개설공사			1,310,000	1,248,020	
			시설비및부대비		1,310,000	1,248,020	
				시설비	1,310,000	1,248,020	도시계획사업(도로) 보상비로 서울시 지방토지 수용위원회 수용재결금액이 산정되는 2023년 상반기 집행예정으로 관련 사업비 명시이월
		도봉동 341-31~343-2 도로개설공사			220,000	214,191	
			시설비및부대비		220,000	214,191	
				시설비	220,000	214,191	도시계획사업(도로) 보상비로 서울시 지방토지 수용위원회 수용재결금액이 산정되는 2023년 상반기 집행예정으로 관련 사업비 명시이월
	도로기능유지관리				4,915,000	2,190,139	
		제설기능유지			2,212,000	732,000	
			시설비및부대비		2,212,000	732,000	
				시설비	2,212,000	732,000	특별조정교부금이 '22.10.월 교부되었으며, 특정 기술선정 및 계약 등 사전절차에 상당 기간이 소요되어 관련 사업비 명시이월
		방학로15길 주변 노후 복개구조물 보수			2,100,000	855,139	
			시설비및부대비		2,100,000	855,139	
				시설비	2,100,000	855,139	특별조정교부금이 '22.10월에 교부되었고, 현재 진행 중인 1구간 공사와의 간섭으로 인해 연도내 집행이 어려워 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【도로과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
		다중인파 밀집지역 안전사고 예방			603,000	603,000	
			시설비및부대비		603,000	603,000	
				시설비	603,000	603,000	2022.12월에 교부된 특별조정교부금으로 연내 집행이 불가능하여 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【치수과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					7,922,560	5,044,115	
수해예방과 지하수관리					7,922,560	5,044,115	
	하천 정비				3,300,000	3,300,000	
		우이천 제방길 정비공사			1,000,000	1,000,000	
			시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	
				시설비	1,000,000	1,000,000	특별조정교부금이 '22.10.월 교부되었으며, 공공디자인 심의, 설계용역, 공사발주 및 계약 등 사전 절차에 상당 시간이 소요되어 관련 사업비 명시이월
		중랑천 준설공사			2,300,000	2,300,000	
			시설비및부대비		2,300,000	2,300,000	
				시설비	2,300,000	2,300,000	2022.12월에 교부된 특별교부세 및 특별조정교부금으로 연내 집행이 불가능하여 관련 사업비 명시이월
	하수도 관리				4,222,560	1,344,115	
		하수시설물 유지보수			3,422,560	544,115	
			시설비및부대비		3,422,560	544,115	
				시설비	3,422,560	544,115	동절기 굴착공사 통제기간과 공사 발주 행정절차 (입찰, 계약, 착공 등)에 상당 기간이 소요되어 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【치수과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
		도봉로110바길 일대 하수관로 정비공사			800,000	800,000	
			시설비및부대비		400,000	400,000	
				시설비	400,000	400,000	2022.12월에 교부된 특별교부세으로 연내 집행이 불가능하여 관련 사업비 명시이월
	기전시설 및 지하수관리				400,000	400,000	
		중랑천 제방 보안등 개선			400,000	400,000	
			시설비및부대비		400,000	400,000	
				시설비	400,000	400,000	2022.12월에 교부된 특별조정교부금으로 연내 집행이 불가능하여 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【보건위생과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					1,209,548	693,681	
감염병 예방관리					1,209,548	693,681	
	급성감염병 및 에이즈 관리				1,003,595	626,100	
		신종코로나바이러스 확산방지 지원			902,495	581,000	
			인건비		871,495	550,000	
				기간제근로자등 보수	871,495	550,000	2022회계연도내 집행이 불가능하여 관련 사업비 명시이월
			민간이전		31,000	31,000	
				의료및구료비	31,000	31,000	2022회계연도내 집행이 불가능하여 관련 사업비 명시이월
		보건소 코로나19오미크론 대응 재택치료 운영지원			101,100	45,100	
			일반운영비		101,100	45,100	
				사무관리비	101,100	45,100	2022회계연도내 집행이 불가능하여 관련 사업비 명시이월
	만성감염병 관리				205,953	67,581	
		자기기입식 역학조사 운영 인력 인건비 지원			205,953	67,581	
			인건비		205,953	67,581	
				기간제근로자등 보수	205,953	67,581	2022회계연도내 집행이 불가능하여 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【의약과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					202,000	202,000	
건강한 의료 환경 조성					202,000	202,000	
	건강관리 지원				202,000	202,000	
		자동심장충격기 설치 및 교체지원			202,000	202,000	
			자산취득비		202,000	202,000	
				자산및물품취득비	202,000	202,000	22.12.특별조정교부금 교부에 따라 연내 집행이 불가능하여 관련 사업비 명시이월

제2권 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

1. 일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장 : 지방세수입
관 : 지방세
항 : 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
총 계	780,594,639	727,137,037	53,457,602
100 지방세수입	116,883,571	105,751,253	11,132,318
110 지방세	116,883,571	105,751,253	11,132,318
111 보통세	116,590,368	105,454,933	11,135,435
111-02 등록면허세	5,194,944	6,169,533	△974,589
징수과	5,194,944	6,169,533	△974,589
[일반회계]	5,194,944	6,169,533	△974,589
본예산	5,194,944	6,169,533	△974,589
1)면허에 대한 등록면허세 1,049,923,000원*100.4%*97.1%	1,023,553		
1)등록에 대한 등록면허세 3,740,029,000원*102%*100%	3,814,829		
1)차량에 대한 등록면허세 353,032,000원*101%	356,562		
111-04 재산세	98,645,424	89,464,400	9,181,024
징수과	98,645,424	89,464,400	9,181,024
[일반회계]	98,645,424	89,464,400	9,181,024
본예산	98,645,424	89,464,400	9,181,024
1)건물분 2,414,029,000원*100.9%*102.4%*98.4%*50%	1,227,152		
814,000원*100%*100%*84.6%			
1)선박	688		
1)토지분 13,319,963,000원*99.3%*107.5%*98.8%*50%	7,024,051		
1)주택분 16,583,038,000원*100.9%*107.7%*98%*50%	8,830,128		
74,148,550,000원*110%			
1)공동재산세	81,563,405		
111-08 지방소비세	12,750,000	9,821,000	2,929,000
징수과	12,750,000	9,821,000	2,929,000
[일반회계]	12,750,000	9,821,000	2,929,000
본예산	12,750,000	9,821,000	2,929,000
1)균특회계 지방이양사업 보전분 12,750,000,000원	12,750,000		
113 지난년도수입	293,203	296,320	△3,117
113-01 지난년도수입	293,203	296,320	△3,117
징수과	293,203	296,320	△3,117
[일반회계]	293,203	296,320	△3,117
본예산	293,203	296,320	△3,117
1)지난년도수입 458,131,000원*64%	293,203		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 재산임대수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
200 세외수입	39,336,283	34,992,845	4,343,438
210 경상적세외수입	33,746,051	30,575,470	3,170,581
211 재산임대수입	855,616	970,927	△115,311
211-01 국유재산임대료	132	122	10
가로관리과	132	122	10
[일반회계]	132	122	10
본예산	132	122	10
1)국토교통부 재산 임대료 132,000원	132		
211-02 공유재산임대료	855,484	970,805	△115,321
행정지원과	481,048	571,966	△90,918
[일반회계]	481,048	571,966	△90,918
본예산	481,048	571,966	△90,918
2)우리은행 208,844,000원	208,844		
2)보험상담창구 9,876,660원	9,876		
2)전파중계소 10,465,200원	10,465		
2)우리미소금융재단 1,555,500원	1,555		
2)세움카페 519,000원	519		
2)매점 15,000,000원	15,000		
2)건강가정다문화가족지원센터 53,601,000원	53,601		
2)교육복지센터 2층 6,386,000원	6,386		
2)교육복지센터 3층 4,813,000원	4,813		
2)진로체험센터 6,371,000원	6,371		
2)지혜의등대(작은도서관) 25,962,000원	25,962		
2)지하1층 14,202,400원	14,202		
2)지상3층 81,164,640원	81,164		
2)지상4층 35,388,190원	35,388		
2)지상5층 6,902,040원	6,902		
자치행정과	12,977	8,921	4,056
[일반회계]	12,977	8,921	4,056
본예산	12,977	8,921	4,056
2)은빛작업장 임대료 4,294,110원	4,294		
2)늘사랑회디엔씨 임대료 4,297,590원	4,297		
1)사회적경제지원센터 임대료 4,386,850원	4,386		
교육지원과	63,681	77,225	△13,544
[일반회계]	63,681	77,225	△13,544
본예산	63,681	77,225	△13,544
1)창동 모퉁이 63 임대료 63,681,320원	63,681		
지역경제과	7,016	19,402	△12,386
[일반회계]	7,016	19,402	△12,386
본예산	7,016	19,402	△12,386
1)창업보육센터 임대료 7,016,000원	7,016		
재무과	39,851	35,825	4,026

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 재산임대수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
[일반회계]	39,851	35,825	4,026
본예산	39,851	35,825	4,026
1)구유재산 임대료(쌍문동 420-33번지 등 18필지) 39,851,000원	39,851		
문화체육과	113,770	30,883	82,887
[일반회계]	113,770	30,883	82,887
본예산	113,770	30,883	82,887
1)둘리유지엄 카페 임대료 8,696,000원	8,696		
2)실내골프장 임대료 61,390,000원*1회	61,390		
2)매점 임대료 14,320,000원*1회	14,320		
2)상담복지센터 16,356,000원*1회	16,356		
2)카페 임대료 13,008,800원	13,008		
기후환경과	4,110	4,000	110
[일반회계]	4,110	4,000	110
본예산	4,110	4,000	110
1)행정지원센터 임대료(406호 도봉구자연보호협의회) 4,110,000원	4,110		
자원순환과	68,815	64,173	4,642
[일반회계]	68,815	64,173	4,642
본예산	68,815	64,173	4,642
2)생활폐기물적환장 임대료 31,000,000원	31,000		
2)도봉재활용센터 임대료 37,815,420원	37,815		
공원여가과	32,901	31,943	958
[일반회계]	32,901	31,943	958
본예산	32,901	31,943	958
2)다락원체육공원 매점, 용품점 사용료 24,401,000원	24,401		
2)초안산 창골 매점 임대료 8,500,000원	8,500		
복지정책과	3,763	3,466	297
[일반회계]	3,763	3,466	297
본예산	3,763	3,466	297
1)도봉구사회복지협의회 사용임대료 3,763,000원	3,763		
어르신장애인과	20,776	10,000	10,776
[일반회계]	20,776	10,000	10,776
본예산	20,776	10,000	10,776
1)구유재산 유상허가사용료(굿윌스토어) 14,582,000원	14,582		
1)구유재산 유상허가사용료(그린도봉주간보호센터 등) 6,194,000원	6,194		
가족정책과	2,904	2,656	248
[일반회계]	2,904	2,656	248
본예산	2,904	2,656	248
1)도봉여성센터 부지내 도시가스 지역정압기 설치부지 임대 3,631,000원*16㎡*5%	2,904		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 재산임대수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
아동청소년과	3,669	0	3,669
[일반회계]	3,669	0	3,669
본예산(이체)	3,669	0	3,669
1)도봉청소년독서실 매점 임대료 3,669,500원	3,669		
도로과	203	203	0
[일반회계]	203	203	0
본예산	203	203	0
1)태양광발전시설 설치 임대 사용료 203,000원	203		
212 사용료수입	7,870,466	7,849,165	21,301
212-01 도로사용료	974,200	914,919	59,281
가로관리과	970,200	911,319	58,881
[일반회계]	970,200	911,319	58,881
본예산	970,200	911,319	58,881
1)계속점용료 900,000,000원	900,000		
2)돌출간판 50,000원*4건	200		
1)일시도로점용료 70,000,000원	70,000		
도로과	4,000	3,000	1,000
[일반회계]	4,000	3,000	1,000
본예산	4,000	3,000	1,000
1)도로굴착복구 일시도로 점용료(3년 세입 평균액) 4,000,000원	4,000		
212-05 공유수면사용료	300	15,969	△15,669
가로관리과	300	15,969	△15,669
[일반회계]	300	15,969	△15,669
본예산	300	15,969	△15,669
1)공유수면사용료 300,000원	300		
212-07 입장료수입	287,180	166,930	120,250
문화체육과	287,180	166,930	120,250
[일반회계]	287,180	166,930	120,250
본예산	287,180	166,930	120,250
2)입장료 수입 276,480,000원	276,480		
2)연간회원권 수입 10,700,000원	10,700		
212-08 주차요금수입	161,010	168,018	△7,008
행정지원과	107,610	104,418	3,192
[일반회계]	107,610	104,418	3,192
본예산	107,610	104,418	3,192
2)구청사 90,690,000원	90,690		
2)구민회관 15,000,000원	15,000		
2)행정지원센터 1,920,000원	1,920		
문화체육과	53,400	0	53,400
[일반회계]	53,400	0	53,400
본예산(이체)	53,400	0	53,400

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)월정기권 사용료 1,800,000원*12월	21,600		
2)일일사용료 2,400,000원*12월	28,800		
2)주차장 사용료 250,000원*12월	3,000		
212-09 기타사용료	6,447,776	6,583,329	△135,553
홍보담당관	4,125	4,125	0
[일반회계]	4,125	4,125	0
본예산	4,125	4,125	0
1)컴퓨터교육 수강료 4,125,000원	4,125		
행정지원과	533,725	148,644	385,081
[일반회계]	533,725	148,644	385,081
본예산	533,725	148,644	385,081
2)선인봉홀 90,690,000원	90,690		
2)체력단련실 36,432,000원	36,432		
2)실내체육관 25,872,000원	25,872		
2)대강당 27,360,000원	27,360		
2)소공연장 20,040,000원	20,040		
2)회의실 10,416,000원	10,416		
2)공연연습장 720,000원	720		
2)음악연습실 3,180,000원	3,180		
2)녹음실 90,000원	90		
1)구민회관 독서실 4,050,000원	4,050		
1)구민회관 공연 사용료 3,000,000원	3,000		
1)도봉구민청 시설(세미나실) 대관료 4,400원*60건*12월	3,168		
2)유아강좌 18,662,000원	18,662		
2)체육강좌 261,533,000원	261,533		
2)노래교실 22,680,000원	22,680		
2)공연연습장 5,832,000원	5,832		
자치행정과	12,000	8,000	4,000
[일반회계]	12,000	8,000	4,000
본예산	12,000	8,000	4,000
1)주민등록 전산 사용료(전산사용료총금액*시군구별인구비) 2,000,000원	2,000		
1)공공시설(동주민센터) 개방 사용료 10,000,000원	10,000		
교육지원과	3,000	46,356	△43,356
[일반회계]	3,000	46,356	△43,356
본예산(이체)	3,000	46,356	△43,356
1)도봉구평생학습관 대관사용료 50,000원*12월	600		
2)도봉 아카데미 40,000원*30명*2회	2,400		
지역경제과	22,086	0	22,086
[일반회계]	22,086	0	22,086
본예산	22,086	0	22,086

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공유재산사용료 22,086,000원	22,086		
문화체육과	5,727,526	47,408	5,680,118
[일반회계]	5,727,526	47,408	5,680,118
본예산	5,727,526	47,408	5,680,118
2)캐릭터상품 판매 수입 29,070,000원	29,070		
2)타캐릭터상품 판매 수입 3,825,000원	3,825		
4)성인수영(월수금) 44,000원*735명*12월*95%	368,676		
2)기타상품(카드재발급) 판매 수입 20,000원	20		
4)성인수영(화목토) 42,000원*240명*12월*95%	114,912		
2)연계 프로그램 수입 1,800,000원	1,800		
4)오전성인수영(월수금) 39,600원*380명*12월*95%	171,547		
2)체험형 프로그램 수입 1,224,000원	1,224		
4)오전성인수영(화목토) 37,710원*250명*12월*95%	107,473		
2)카페 전기료 1,200,000원	1,200		
4)주3회 아쿠아(경로) 31,800원*630명*12월*95%	228,387		
4)주2회 아쿠아(경로) 22,700원*350명*12월*95%	90,573		
2)문화교실 운영 수강료 2,750,000원*4분기	11,000		
4)효도수영(경로) 31,800원*210명*12월*95%	76,129		
2)사물함 사용료 3,000원*500건	1,500		
4)유아,어린이단체 18,182원*410명*12월*95%	84,982		
2)유휴공간 대관료 50,000원*12월	600		
4)사랑반 25,000원*12명*12월*95%	3,420		
1)도봉아이나라도서관 문화교실 운영 수강료 500,000원*4분기	2,000		
4)방학특강반 120,000원*15명*2월*90%	3,240		
1)김근태기념도서관 시설 대관료 50,000원*12월	600		
1)학마을도서관 사물함 사용료 3,000원*30개*12월	1,080		
4)월정기권 40,000원*330명*12월*90%	142,560		
4)월할인정기권(50%) 20,000원*120명*12월*90%	25,920		
1)함석헌기념관 게스트룸 사용료 1,000,000원	1,000		
4)월할인정기권(30%) 30,000원*200명*12월*90%	64,800		
1)김수영문학관 강당 대관료 792,000원	792		
4)퍼스널트레이닝 400,000원*8명*12월*90%	34,560		
4)에어로빅실 35,628원*945명*12월*72%	290,895		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)다목적1실 37,569원*635명*12월*64%	183,216		
4)다목적2실 35,770원*990명*12월*69%	293,213		
4)체육관 34,641원*475명*12월*84%	165,861		
4)주3회 163,636원*7명*13개반*12월*70%	125,083		
4)주2회 118,182원*7명*13개반*12월*70%	90,338		
4)주1회 72,727원*7명*5개반*12월*70%	21,381		
4)주3회 90,909원*5명*5개반*12월*70%	19,090		
4)주2회 72,727원*5명*7개반*12월*70%	21,381		
4)평일대관 20,000원*10회*12월	2,400		
4)주2회 80,000원*8명*1개반*12월*60%	4,608		
4)주1회 40,000원*8명*1개반*12월*60%	2,304		
3)노래교실 10,000원*100명*1개반*12월*75%	9,000		
4)평일(월~토)성인 3,600원*30명*25일*12월*90%	29,160		
4)평일(월~토)청소년 2,500원*5명*25일*12월*90%	3,375		
4)평일(월~토)어린이 2,200원*5명*25일*12월*90%	2,970		
4)일요일(성인) 4,700원*100명*2일*12월*90%	10,152		
4)일요일(청소년) 3,200원*10명*2일*12월*90%	691		
4)일요일(어린이) 3,000원*70명*2일*12월*90%	4,536		
4)월정기권 72,700원*20명*12월*90%	15,703		
4)주말대관 250,000원*1회*12월	3,000		
4)장기대관 19,000,000원*1회	19,000		
4)자유이용 3,000원*10명*12월	360		
4)평일대관 15,000원*10회*12월	1,800		
4)주말대관 19,500원*4회*12월	936		
4)대관료 100,000원*18회*12월	21,600		
4)기획공연 500,000원*12월	6,000		
3)소형사물함 3,000원*918개*12월*90%	29,743		
3)대형사물함 5,000원*217개*12월*90%	11,718		
3)주3회 163,636원*7명*7개반*12월*70%	67,352		
3)주2회 118,182원*7명*4개반*12월*70%	27,796		
3)주1회 72,727원*7명*4개반*12월*70%	17,105		
3)주3회 163,636원*7명*7개반*12월*70%	67,352		
3)주2회 118,182원*7명*10개반*12월*70%	69,491		
3)주1회 72,727원*7명*4개반*12월*70%	17,105		
3)주2회 118,182원*7명*14개반*12월*70%	97,287		
3)주1회 72,727원*7명*4개반*12월*70%	17,105		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)주2회 39,200원*200명*12월*80%	75,264		
3)주1회 39,200원*60명*12월*80%	22,579		
3)주2회 39,200원*200명*12월*80%	75,264		
3)주1회 39,200원*60명*12월*80%	22,579		
3)사물함 5,000원*215개*12월*70%	9,030		
3)성인수영(주3회) 44,000원*350명*12월*90%	166,320		
3)성인수영(주2회) 29,363원*300명*12월*90%	95,136		
3)아쿠아(주3회) 31,818원*250명*12월*90%	85,908		
3)아쿠아(주2회) 21,818원*300명*12월*90%	70,690		
3)어린이(주3회) 27,272원*100명*12월*90%	29,453		
3)어린이(주2회) 18,181원*100명*12월*90%	19,635		
3)평일이용료(월~금) 3,636원*330명*12월*90%	12,958		
3)주말이용료(토~일) 4,727원*350명*12월*90%	17,868		
3)월 정기권 40,000원*180명*12월*90%	77,760		
3)월 할인정기권(50%) 20,000원*50명*12월*90%	10,800		
3)월 경로정기권(30%) 27,273원*70명*12월*90%	20,618		
3)실내체육관 32,500원*30명*12월*5개반*90%	52,650		
4)성인강좌(월수금) 60,000원*12명*12월*10개반*90%	77,760		
4)성인강좌(화목) 50,000원*12명*12월*14개반*90%	90,720		
4)성인강좌(토) 33,000원*12명*12월*2개반*70%	6,652		
4)유아강좌(토) 33,000원*12명*12월*2개반*70%	6,652		
4)GX실 플라잉요가(화,목) 118,182원*8명*12월*10개반*90%	102,109		
4)GX실 플라잉요가(토) 72,727원*8명*12월*5개반*90%	31,418		
3)대관료(평일) 157,272원*20회*12월	37,745		
3)대관료(주말) 204,454원*1회*12월	2,453		
3)일일입장 4,727원*20명*12월	1,134		
3)사물함 5,000원*420개*12월	25,200		
3)일일권 2,300원*52명*29일*12	41,620		
3)정기권 32,000원*50명*12	19,200		
3)주3회 137,500원*8명*4개반*12월*80%	42,240		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)주2회 100,000원*8명*5개반*12월*80%	38,400		
3)전용코트사용료 262,160원*2회원	524		
3)사물함 5,500원*108개*12월*90%	6,415		
3)헤어드라이기 25,000원*3회	75		
3)평일 강습료 40,000원*12명*5개반*12월*50%	14,400		
3)주말강습료 44,000원*12명*3개반*12월*50%	9,504		
3)풋살강습료 48,000원*15명*1개반*12월*50%	4,320		
3)축구장 대관(평일) 55,000원*22일*2회*12월	29,040		
3)축구장 대관(주말, 공휴일) 71,500원*8회*3회*12월	20,592		
3)풋살구장 대관(평일) 25,000원*22일*1회*12월	6,600		
3)풋살구장 대관(주말, 공휴일) 32,500원*8일*2회*12월	6,240		
4)평일반 40,000원*12명*5개반*12월*0.55	15,840		
4)주말반 36,300원*10명*5개반*0.60*12월	13,068		
4)단체반 44,000원*12명*5개반*0.55*12월	17,424		
4)선수반 165,000원*25명*1개반*0.60*12월	29,700		
4)선수육성반 88,000원*12*2개반*0.50*12월	12,672		
4)성인반 60,500원*20명*1개반*0.60*12월	8,712		
4)평일 55,000원*22일*2회*12월	29,040		
4)야간 71,500원*22일*1회*12월	18,876		
4)주말 71,500원*8일*4회*12월	27,456		
3)정기권 45,000원*20명*12월	10,800		
4)성인반 2,300원*75명*22일*12월	45,540		
4)청소년 1,700원*5명*22일*12월	2,244		
4)어린이 및 경로 1,200원*30명*22일*12월	9,504		
4)주말 성인 2,800원*110명*8일*12월	29,568		
4)주말 청소년 2,200원*10명*8일*12월	2,112		
4)주말 어린이 및 경로 1,500원*35명*8명*12월	5,040		
4)월 수 금 137,500원*8명*14개반*0.67*12월	123,816		
4)화 목 100,000원*8명*10개반*0.65*12월	62,400		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)어린이 49,500원*20명*1개반*0.60*12월	7,128		
4)평일 3,530원*600회*12월	25,416		
4)야간 4,590원*400회*12월	22,032		
3)테니스 강습료 198,000원*1명*80개반*0.95*12월	180,576		
4)실내 대관(평일) 25,000원*2명*22일*2회*12월	26,400		
4)실내 대관(야간) 32,500원*2명*22일*2회*12월	34,320		
4)실내 대관(주말) 32,500원*3면*8일*5회*12월	46,800		
4)실외 대관(평일) 8,000원*5면*22일*2회*12월	21,120		
4)실외 대관(야간) 10,500원*5면*22일*2회*12월	27,720		
4)실외 대관(주말) 10,500원*5면*8일*5회*12월	25,200		
3)사물함 5,500원*400개*0.7*12월	18,480		
공원여가과	74,300	1,253,368	△1,179,068
[일반회계]	74,300	1,253,368	△1,179,068
본예산	74,300	1,253,368	△1,179,068
2)목재문화체험장 운영수입 50,000,000원	50,000		
2)시설녹지 점용료 8,000,000원	8,000		
2)공유재산사용료(송전시설) 1,300,000원	1,300		
2)다락원체육공원 주차장 이용료 15,000,000원	15,000		
복지정책과	3,200	3,200	0
[일반회계]	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
1)KT 기지국 설치 사용료 3,200,000원	3,200		
아동청소년과	31,170	0	31,170
[일반회계]	31,170	0	31,170
본예산(이체)	31,170	0	31,170
2)월 지정석 사용료(성인) 25,000원*40명*12월	12,000		
2)월 지정석 사용료(청소년) 20,000원*40명*12월	9,600		
2)독서실 사용료(성인) 500원*90명*12월	540		
2)독서실 사용료(청소년) 1,000원*700명*12월	8,400		
2)인터넷실 사용료 500원*5명*12월	30		
2)사물함 사용료 5,000원*10명*12월	600		
가로관리과	36,644	41,604	△4,960
[일반회계]	36,644	41,604	△4,960

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	36,644	41,604	△4,960
1)가로판매대 사용료 5,144,000원	5,144		
1)공유재산 사용료 31,500,000원	31,500		
213 수수료수입	7,688,475	7,370,610	317,865
213-01 증지수입	1,190,484	1,236,312	△45,828
재무과	1,190,484	1,236,312	△45,828
[일반회계]	1,190,484	1,236,312	△45,828
본예산	1,190,484	1,236,312	△45,828
1)증지수입 99,207,000원*12개월	1,190,484		
213-02 폐기물처리수수료	6,022,545	5,716,333	306,212
자원순환과	6,022,545	5,716,333	306,212
[일반회계]	6,022,545	5,716,333	306,212
본예산	6,022,545	5,716,333	306,212
1)쓰레기처리봉투 판매수입 3,697,000,000원	3,697,000		
1)대형폐기물 수수료 212,145,000원	212,145		
1)음식물쓰레기 수집운반수수료 2,113,400,000원	2,113,400		
213-04 보건의료수수료	316,035	359,429	△43,394
보건정책과	314,683	358,077	△43,394
[일반회계]	314,683	358,077	△43,394
본예산	314,683	358,077	△43,394
4)1차진료 65세이상 4,510원*450명*12월	24,354		
4)1차진료 65세이상 처방전 발급 4,510원*912명*12월	49,357		
4)1차진료 65세미만 5,610원*1,300명*12월	87,516		
4)치과진료 65세이상 4,510원*2명*12월	108		
4)치과진료 65세이상 처방전 발급 4,510원*1명*12월	54		
4)한방진료 65세이상 4,510원*350명*12월	18,942		
4)한방진료 65세미만 5,610원*30명*12월	2,019		
4)1차진료 5,610원*120명*12월	8,078		
4)치과진료 5,610원*10명*12월	673		
4)한방진료 5,610원*20명*12월	1,346		
4)초진 1,600원*20명*12월	384		
4)재진 500원*20명*12월	120		
4)지소물리치료 6,030원*20명*12월	1,447		
4)65세이상 2,730원*20명*12월	655		
4)65세미만 5,460원*300명*12월	19,656		
4)65세이상 5,050원*12명*12월	727		
4)65세미만 11,000원*60명*12월	7,920		
3)방사선CD복사 3,000원*8명*12월	288		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)65세이상	4,000원*250명*12월	12,000		
4)65세미만	8,000원*125명*12월	12,000		
4)65세이상	11,000원*5명*12월	660		
4)65세미만	22,000원*35명*12월	9,240		
4)65세이상	6,000원*5명*12월	360		
4)65세미만	11,000원*35명*12월	4,620		
3)검진비	44,150원*40명*12월	21,192		
3)65세이상	2,500원*30명*12월	900		
3)65세미만	5,000원*120명*12월	7,200		
3)체력측정접수(50%)	2,500원*10명*12월	300		
3)체력측정접수	5,000원*5명*12월	300		
3)체력측정검진(50%)	2,500원*4명*12월	120		
3)체력측정검진	5,000원*3명*12월	180		
3)건강증진(50%)	7,500원*80명*12월	7,200		
3)건강증진	15,000원*15명*12월	2,700		
3)B형간염(대인)	5,500원*2,000명	11,000		
3)B형간염(소인)	3,000원*12명	36		
3)장티푸스	5,500원*140명	770		
3)신증후군출혈열	8,700원*30명	261		
의약과		1,150	1,150	0
[일반회계]		1,150	1,150	0
본예산		1,150	1,150	0
1)사회복무요원 건강검진	5,000원*230명	1,150		
보건지소		202	202	0
[일반회계]		202	202	0
본예산		202	202	0
1)한방진료	202,000원	202		
213-05 기타수수료		159,411	58,536	100,875
민원여권과		158,325	56,807	101,518
[일반회계]		158,325	56,807	101,518
본예산		158,325	56,807	101,518
2)10년복수	8,360원*13,500건	112,860		
2)5년복수	7,260원*3,000건	21,780		
2)5년미만	3,300원*300건	990		
2)1년단수	3,300원*150건	495		
1)전자결재민원 수수료	1,850,000원*12월	22,200		
문화체육과		857	1,498	△641
[일반회계]		857	1,498	△641
본예산		857	1,498	△641
2)회원증 발급 수수료	1,000원*120건	120		
2)복사카드 발급 수수료	3,000원*830건*10%	249		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)도봉아이나라도서관 회원증 발급 수수료 1,000원*40건	40		
1)도봉기적의도서관 회원증 발급 수수료 1,000원*6건*12월	72		
1)원당마을한옥도서관 회원증 발급 수수료 1,000원*1건*12월	12		
1)김근태기념도서관 회원증 발급 수수료 1,000원*3건*12월	36		
1)쌍문채움도서관 회원증 발급 수수료 1,000원*24건	24		
1)행복작은도서관 회원증 발급 수수료 1,000원*2건*12월	24		
2)학마을도서관 회원증 발급 수수료 1,000원*10건*12월	120		
2)학마을도서관 복사카드 발급 수수료 40,000원*4분기	160		
부동산정보과	29	31	△2
[일반회계]	29	31	△2
본예산	29	31	△2
1)부동산종합공부시스템 정산수수료 29,000원	29		
도로과	200	200	0
[일반회계]	200	200	0
본예산	200	200	0
1)도로굴착 인터넷접수 수수료 500원*400건	200		
214 사업수입	1,925,200	1,900,000	25,200
214-05 기타사업수입	1,925,200	1,900,000	25,200
교육지원과	1,915,200	1,890,000	25,200
[일반회계]	1,915,200	1,890,000	25,200
본예산	1,915,200	1,890,000	25,200
1)도봉형 마을방과후활동 수강료 징수 7,600,000원*21개*12월	1,915,200		
어르신장애인과	10,000	10,000	0
[일반회계]	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)도봉구 추모의 집 사용료 10,000,000원	10,000		
215 징수교부금수입	10,846,305	9,822,728	1,023,577
215-01 징수교부금수입	10,846,305	9,822,728	1,023,577
징수과	9,489,754	8,485,979	1,003,775
[일반회계]	9,489,754	8,485,979	1,003,775
본예산	9,489,754	8,485,979	1,003,775
1)시세 징수교부금 9,489,754,000원	9,489,754		
기후환경과	120,000	120,000	0
[일반회계]	120,000	120,000	0
본예산	120,000	120,000	0
1)환경개선부담금 120,000,000원	120,000		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 징수교부금수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시계획과	41,061	12,559	28,502
[일반회계]	41,061	12,559	28,502
본예산	41,061	12,559	28,502
3)체비지 대부료 3,290,080원*50%	1,645		
3)체비지 변상금 20,587,100원*50%	10,293		
3)체비지 매각대금 97,077,780원*30%	29,123		
교통행정과	617,190	627,150	△9,960
[일반회계]	617,190	627,150	△9,960
본예산	617,190	627,150	△9,960
1)교통유발부담금 616,047,000원	616,047		
1)광역교통시설부담금 1,143,000원	1,143		
가로관리과	578,300	577,040	1,260
[일반회계]	578,300	577,040	1,260
본예산	578,300	577,040	1,260
1)도로점용료(옥외광고물 포함) 및 변상금 558,800,000원	558,800		
1)하천사용료 및 변상금 19,500,000원	19,500		
216 이자수입	4,559,989	2,662,040	1,897,949
216-01 공공예금이자수입	2,814,204	1,837,892	976,312
재무과	2,814,204	1,837,892	976,312
[일반회계]	2,814,204	1,837,892	976,312
본예산	2,814,204	1,837,892	976,312
1)92,572,510천원*3.04%(정기예금 평균잔액*이율) 2,814,204,000원	2,814,204		
216-03 기타이자수입	1,745,785	824,148	921,637
감사담당관	41	35	6
[일반회계]	41	35	6
본예산	41	35	6
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 41,000원	41		
홍보담당관	150	150	0
[일반회계]	150	150	0
본예산	150	150	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 150,000원	150		
행정지원과	235	688	△453
[일반회계]	235	688	△453
본예산	235	688	△453
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 235,000원	235		
자치행정과	2,400	2,200	200
[일반회계]	2,400	2,200	200
본예산	2,400	2,200	200
1)부서 법인카드 결제통장 이자수입 등 2,400,000원	2,400		
교육지원과	1,000	1,000	0

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 이자수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
[일반회계]	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)법인카드 결제계좌 이자수입 등 1,000,000원	1,000		
재난안전과	100	940	△840
[일반회계]	100	940	△840
본예산	100	940	△840
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 100,000원	100		
민원여권과	124	110	14
[일반회계]	124	110	14
본예산	124	110	14
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 124,000원	124		
기획예산과	72,207	68,433	3,774
[일반회계]	72,207	68,433	3,774
본예산	72,207	68,433	3,774
1)시설관리공단 대행사업비 이자수입 등 72,207,000원	72,207		
지역경제과	250	200	50
[일반회계]	250	200	50
본예산	250	200	50
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 250,000원	250		
재무과	1,661,501	38,202	1,623,299
[일반회계]	1,661,501	38,202	1,623,299
본예산	1,661,501	38,202	1,623,299
1)세입세출외 현금 이자수입 등 27,000,000원	27,000		
1)64,861,158천원*2.52%(공공예금 평균잔액*이율) 1,634,501,000원	1,634,501		
징수과	100	706,571	△706,471
[일반회계]	100	706,571	△706,471
본예산	100	706,571	△706,471
1)기타이자수입 100,000원	100		
문화체육과	330	330	0
[일반회계]	330	330	0
본예산	330	330	0
1)법인카드 결제 계좌 등 이자수입 330,000원	330		
기후환경과	300	300	0
[일반회계]	300	300	0
본예산	300	300	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 300,000원	300		
자원순환과	288	276	12
[일반회계]	288	276	12
본예산	288	276	12
1)법인카드 결제계좌 이자수입 등 288,000원	288		
공원여가과	1,000	900	100

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 이자수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
[일반회계]	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 1,000,000원	1,000		
복지정책과	800	800	0
[일반회계]	800	800	0
본예산	800	800	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 800,000원	800		
생활보장과	2,000	600	1,400
[일반회계]	2,000	600	1,400
본예산	2,000	600	1,400
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 2,000,000원	2,000		
재건축재개발과	70	0	70
[일반회계]	70	0	70
본예산(이체)	70	0	70
1)법인카드 결제계좌, 부서통장 등 이자 70,000원	70		
도시계획과	87	45	42
[일반회계]	87	45	42
본예산	87	45	42
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 87,000원	87		
건축과	20	20	0
[일반회계]	20	20	0
본예산	20	20	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 20,000원	20		
부동산정보과	30	30	0
[일반회계]	30	30	0
본예산	30	30	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 30,000원	30		
교통행정과	100	100	0
[일반회계]	100	100	0
본예산	100	100	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 100,000원	100		
가로관리과	50	50	0
[일반회계]	50	50	0
본예산	50	50	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 50,000원	50		
도로과	100	100	0
[일반회계]	100	100	0
본예산	100	100	0
1)카드결제계좌 등 이자수입 100,000원	100		
치수과	240	160	80
[일반회계]	240	160	80

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 이자수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	240	160	80
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 240,000원	240		
보건정책과	192	192	0
[일반회계]	192	192	0
본예산	192	192	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 192,000원	192		
보건위생과	750	750	0
[일반회계]	750	750	0
본예산	750	750	0
1)일상경비통장 등 750,000원	750		
의약과	200	200	0
[일반회계]	200	200	0
본예산	200	200	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 200,000원	200		
보건지소	101	77	24
[일반회계]	101	77	24
본예산	101	77	24
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 101,000원	101		
평생학습체육과	100	100	0
[일반회계]	100	100	0
본예산	100	100	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 100,000원	100		
지속가능발전과	550	100	450
[일반회계]	550	100	450
본예산	550	100	450
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 550,000원	550		
의회사무국	369	406	△37
[일반회계]	369	406	△37
본예산	369	406	△37
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 369,000원	369		
220 임시적세외수입	4,462,675	3,099,558	1,363,117
224 기타수입	3,342,535	1,937,576	1,404,959
224-07 그외수입	3,342,535	1,937,576	1,404,959
감사담당관	678	434	244
[일반회계]	678	434	244
본예산	678	434	244
1)공공조달 유류구매카드 포인트 환급금 12,000원	12		
1)청백-e시스템 유지관리비 정산잔액 반환 666,000원	666		
행정지원과	218,009	115,791	102,218
[일반회계]	218,009	115,791	102,218
본예산	218,009	115,791	102,218

장 : 세외수입
관 : 임시적세외수입
항 : 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)행정지원과 8,000,000원	8,000		
2)재활용품 매각 수입 2,880,000원	2,880		
2)도봉문화원 관리비 6,163,000원	6,163		
2)건강가정다문화가족지원센터 관리비 23,337,000원	23,337		
2)드림스타트센터 관리비 1,643,000원	1,643		
2)교육복지센터(2층) 관리비 2,801,000원	2,801		
2)교육복지센터(3층) 관리비 2,044,000원	2,044		
2)진로체험센터 관리비 2,764,000원	2,764		
2)지혜의등대(작은도서관) 관리비 10,175,000원	10,175		
2)편지문학관 관리비 19,006,000원	19,006		
2)사물함 사용료 4,200,000원	4,200		
2)이자수입 및 기타 1,000,000원	1,000		
2)행정지원센터 관리비 49,196,280원	49,196		
2)공공요금 업체부담금 31,800,000원	31,800		
1)맞춤형복지기금 53,000,000원	53,000		
자치행정과	10,000	7,000	3,000
[일반회계]	10,000	7,000	3,000
본예산	10,000	7,000	3,000
1)부서 및 동 그외수입(일상경비 환급금 등) 10,000,000원	10,000		
교육지원과	129,260	43,944	85,316
[일반회계]	129,260	43,944	85,316
본예산	129,260	43,944	85,316
1)창동 모퉁이63 기타수입 129,260,470원	129,260		
기획예산과	75,465	50,064	25,401
[일반회계]	75,465	50,064	25,401
본예산	75,465	50,064	25,401
1)시설관리공단 경영지원팀 잡수입 12,107,000원	12,107		
1)다가치센터 기타 잡수입 63,358,000원	63,358		
재무과	2,431,130	1,373,483	1,057,647
[일반회계]	2,431,130	1,373,483	1,057,647
본예산	2,431,130	1,373,483	1,057,647
1)부가가치세 매입세액 공제액 91,165,000원	91,165		
1)법인신용카드 포인트 적립금 39,965,000원	39,965		
1)금고협력사업비 2,300,000,000원	2,300,000		
징수과	24,972	26,359	△1,387
[일반회계]	24,972	26,359	△1,387
본예산	24,972	26,359	△1,387
1)번호판영치 징수촉탁수수료 등 24,972,000원	24,972		
문화체육과	158,491	1,395	157,096
[일반회계]	158,491	1,395	157,096

장 : 세외수입
관 : 임시적세외수입
항 : 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산(이체)	158,491	1,395	157,096
2)회원증 발급수수료 1,000원*88명*12월	1,056		
2)도봉아이나라도서관 통신사중계전기 사용료 115,000원	115		
2)청소년센터 위탁기관 분담금 144,000,000원*1회	144,000		
2)문화정보도서관 도서폐기, 폐기물 처리 등 기타잡수입 100,000원*1회	100		
2)위탁관리기관 공공요금 사용분담금 1,000,000원*12월	12,000		
2)문화정보도서관 카페공공요금 20,000원*1회	20		
1)도봉문화재단 법인카드 사용 포인트 수입 600,000원	600		
2)회원카드 수수료 1,000원*10명*12월	120		
2)회원카드 수수료 1,000원*40명*12월	480		
기후환경과	50,000	700	49,300
[일반회계]	50,000	700	49,300
본예산	50,000	700	49,300
1)민간위탁금 집행잔액 및 공공근로사업 보험금 환급 등 50,000,000원	50,000		
자원순환과	5,740	10,866	△5,126
[일반회계]	5,740	10,866	△5,126
본예산	5,740	10,866	△5,126
2)생활폐기물 수집운반 대행용역 정산비 1,000,000원	1,000		
2)대형폐기물 처리 후 발생한 잡철 판매 2,740,000원	2,740		
2)유류포인트 환급금 2,000,000원	2,000		
공원여가과	36,390	16,300	20,090
[일반회계]	36,390	16,300	20,090
본예산	36,390	16,300	20,090
1)나눔텃밭 분양대금 36,090,000원	36,090		
1)초안산 배드민턴장 청춘만세 상,하수도 요금 등 300,000원	300		
생활보장과	41,000	38,000	3,000
[일반회계]	41,000	38,000	3,000
본예산	41,000	38,000	3,000
1)국민기초생활보장비용 징수금 등 41,000,000원	41,000		
어르신장애인과	153,581	79,169	74,412
[일반회계]	153,581	79,169	74,412
본예산	153,581	79,169	74,412
1)위탁기관 관리비 등 사용분담금(도봉통합복지센터 관리비 및 공공요금) 153,581,520원	153,581		
아동청소년과	756	0	756
[일반회계]	756	0	756

장 : 세외수입
관 : 임시적세외수입
항 : 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산(이체)	756	0	756
2)회원카드 수수료 1,000원*6명*12월	72		
2)프린트 수수료 5,000원*12월	60		
2)기타잡수입(매점 관리비) 52,000원*12월	624		
부동산정보과	2,887	12,138	△9,251
[일반회계]	2,887	12,138	△9,251
본예산	2,887	12,138	△9,251
1)지적기준점 복구비 1,837,000원	1,837		
1)개발부담금 위임수수료 1,050,000원	1,050		
교통행정과	1,181	1,073	108
[일반회계]	1,181	1,073	108
본예산	1,181	1,073	108
1)자전거 매각 대금 등 1,181,000원	1,181		
보건지소	168	150	18
[일반회계]	168	150	18
본예산	168	150	18
1)건강,고용,산재 보험 환급금 등 168,000원	168		
의회사무국	2,827	2,754	73
[일반회계]	2,827	2,754	73
본예산	2,827	2,754	73
1)공공조달 유류구매 포인트 환급금 34,000원	34		
1)의회 법인카드 캐시백 포인트 환급금 2,793,000원	2,793		
225 지난년도수입	1,120,140	1,124,982	△4,842
225-01 지난년도수입	1,120,140	1,124,982	△4,842
징수과	1,120,140	1,124,982	△4,842
[일반회계]	1,120,140	1,124,982	△4,842
본예산	1,120,140	1,124,982	△4,842
1)공유재산임대료 4,080,000원	4,080		
1)도로사용료 5,530,000원	5,530		
1)하천사용료 5,750,000원	5,750		
1)기타사용료 4,960,000원	4,960		
1)그외수입 17,060,000원	17,060		
1)과징금(부동산실명법위반과징금 등) 29,210,000원	29,210		
1)이행강제금(건축이행강제금 등) 298,060,000원	298,060		
1)변상금(구유재산변상금 등) 6,270,000원	6,270		
1)자동차관련과태료 697,080,000원	697,080		
1)건설기계관련과태료 2,440,000원	2,440		
1)편의증진보장법위반과태료 8,270,000원	8,270		
1)국민건강증진법위반과태료 5,400,000원	5,400		
1)자연공원법위반과태료 1,200,000원	1,200		

장 : 세외수입
관 : 임시적세외수입
항 : 지난년도수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)옥외광고물관리법위반과태료 1,500,000원	1,500		
1)폐기물(무단투기,정화조 등)관련과태료 4,160,000원	4,160		
1)부동산관련과태료 19,180,000원	19,180		
1)도로법위반과태료 1,960,000원	1,960		
1)기타과태료 5,080,000원	5,080		
1)부담금(가로수원인자부담금 등) 2,950,000원	2,950		
230 지방행정제재·부과금	1,127,557	1,317,817	△190,260
231 과징금	58,000	62,000	△4,000
231-01 과징금	58,000	62,000	△4,000
문화체육과	18,000	36,000	△18,000
[일반회계]	18,000	36,000	△18,000
본예산	18,000	36,000	△18,000
1)음악(노래연습장),게임법등 위반 과징금 1,500,000원*1건*12월	18,000		
아동청소년과	2,000	0	2,000
[일반회계]	2,000	0	2,000
본예산(이체)	2,000	0	2,000
1)청소년보호법 과징금 1,000,000원*2건	2,000		
부동산정보과	30,000	15,000	15,000
[일반회계]	30,000	15,000	15,000
본예산	30,000	15,000	15,000
1)부동산실명법위반 과징금 30,000,000원	30,000		
보건위생과	1,500	4,000	△2,500
[일반회계]	1,500	4,000	△2,500
본예산	1,500	4,000	△2,500
1)공중,축산물 과징금 1,500,000원	1,500		
의약과	6,500	5,000	1,500
[일반회계]	6,500	5,000	1,500
본예산	6,500	5,000	1,500
1)약사법 위반 과징금 6,500,000원	6,500		
232 이행강제금	459,000	588,600	△129,600
232-01 이행강제금	459,000	588,600	△129,600
공원여가과	100,000	100,000	0
[일반회계]	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
1)개발제한구역이행강제금 100,000,000원	100,000		
주택과	347,000	462,600	△115,600
[일반회계]	347,000	462,600	△115,600
본예산	347,000	462,600	△115,600
1)건축이행강제금 347,000,000원	347,000		
건축과	12,000	26,000	△14,000
[일반회계]	12,000	26,000	△14,000

장 : 세외수입
관 : 지방행정제재·부과금
항 : 이행강제금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	12,000	26,000	△14,000
1)이행강제금 2,000,000원*10건*60%	12,000		
233 변상금	89,231	71,937	17,294
233-01 변상금	89,231	71,937	17,294
재무과	7,731	6,517	1,214
[일반회계]	7,731	6,517	1,214
본예산	7,731	6,517	1,214
1)구유재산 변상금(쌍문동 420-31번지 등 8필지) 7,731,000원	7,731		
가로관리과	81,500	65,420	16,080
[일반회계]	81,500	65,420	16,080
본예산	81,500	65,420	16,080
1)도로변상금 40,000,000원	40,000		
1)구유재산변상금 41,500,000원	41,500		
234 과태료	464,796	483,750	△18,954
234-01 차량관련과태료	164,060	176,581	△12,521
교통행정과	164,060	176,581	△12,521
[일반회계]	164,060	176,581	△12,521
본예산	164,060	176,581	△12,521
1)차량 관련 과태료 164,060,000원	164,060		
234-02 기타과태료	300,736	307,169	△6,433
자치행정과	17,000	27,000	△10,000
[일반회계]	17,000	27,000	△10,000
본예산	17,000	27,000	△10,000
1)가족관계의등록등에관한법률 위반 과태료 2,000,000원	2,000		
1)주민등록법 위반 과태료 15,000,000원	15,000		
재난안전과	4,200	10,200	△6,000
[일반회계]	4,200	10,200	△6,000
본예산	4,200	10,200	△6,000
1)민방위기본법 위반 과태료 3,000,000원	3,000		
1)[감염병의예방및관리에관한법률] 과태료 100,000원*1명*12월	1,200		
민원여권과	3,000	2,400	600
[일반회계]	3,000	2,400	600
본예산	3,000	2,400	600
1)가족관계의등록등에관한법률 위반과태료 250,000원*12월	3,000		
지역경제과	10,000	5,000	5,000
[일반회계]	10,000	5,000	5,000
본예산	10,000	5,000	5,000
1)대부업 등록관리(과태료) 10,000,000원	10,000		
기후환경과	9,900	5,900	4,000

장 : 세외수입
관 : 지방행정제재·부과금
항 : 과태료 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
[일반회계]	9,900	5,900	4,000
본예산	9,900	5,900	4,000
1)환경관련법 및 동물보호법, 친환경자동차법 관련 과태료 9,900,000원	9,900		
자원순환과	44,340	57,400	△13,060
[일반회계]	44,340	57,400	△13,060
본예산	44,340	57,400	△13,060
2)건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 및 폐기물법 위반 과태료 4,500,000원	4,500		
1)무단투기 과태료 39,840,000원	39,840		
공원여가과	5,000	5,000	0
[일반회계]	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)자연공원법위반과태료 5,000,000원	5,000		
어르신장애인과	102,000	50,000	52,000
[일반회계]	102,000	50,000	52,000
본예산	102,000	50,000	52,000
1)장애인전용주차구역 위반과태료 102,000,000원	102,000		
건축과	1,200	720	480
[일반회계]	1,200	720	480
본예산	1,200	720	480
1)과태료 240,000원*5건	1,200		
부동산정보과	34,500	34,500	0
[일반회계]	34,500	34,500	0
본예산	34,500	34,500	0
1)부동산 거래신고 의무위반 과태료 30,000,000원	30,000		
1)부동산 등기신청 해태 과태료 500,000원	500		
1)주택임대차신고 의무위반 과태료 600,000원	600		
1)외국인등의 부동산 취득·보유 신고 의무위반 과태료 400,000원	400		
1)공인중개사법 위반과태료 3,000,000원	3,000		
교통행정과	420	352	68
[일반회계]	420	352	68
본예산	420	352	68
1)건설기계 과태료 420,000원	420		
교통지도과	10,296	10,205	91
[일반회계]	10,296	10,205	91
본예산	10,296	10,205	91
1)운전자과태료 858,000원*12월	10,296		
가로관리과	4,200	4,162	38
[일반회계]	4,200	4,162	38
본예산	4,200	4,162	38

장 : 세외수입
관 : 지방행정제재·부과금
항 : 과태료 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)건설업법 위반과태료 1,200,000원	1,200		
1)도로법 위반과태료 3,000,000원	3,000		
보건정책과	37,500	37,500	0
[일반회계]	37,500	37,500	0
본예산	37,500	37,500	0
2)과태료(100%) 100,000원*350건	35,000		
2)과태료(50%) 50,000원*50건	2,500		
보건위생과	16,000	19,000	△3,000
[일반회계]	16,000	19,000	△3,000
본예산	16,000	19,000	△3,000
1)식품,공중,축산물,농산물 등 과태료 16,000,000원	16,000		
의약과	330	980	△650
[일반회계]	330	980	△650
본예산	330	980	△650
1)의료법 위반 과태료 330,000원	330		
지역보건과	850	850	0
[일반회계]	850	850	0
본예산	850	850	0
1)산후조리원 과태료 850,000원*1건	850		
236 부담금	35,000	90,000	△55,000
236-01 부담금	35,000	90,000	△55,000
공원여가과	20,000	20,000	0
[일반회계]	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)가로수원인자부담금 20,000,000원	20,000		
부동산정보과	15,000	70,000	△55,000
[일반회계]	15,000	70,000	△55,000
본예산	15,000	70,000	△55,000
1)개발부담금 15,000,000원	15,000		
237 범칙금	21,530	21,530	0
237-01 범칙금	21,530	21,530	0
교통행정과	21,530	21,530	0
[일반회계]	21,530	21,530	0
본예산	21,530	21,530	0
1)자동차관리법,자동차손해배상보장법 위반 범칙금 21,530,000원	21,530		

장 : 지방교부세
관 : 지방교부세
항 : 지방교부세 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
300 지방교부세	22,226,000	26,894,000	△4,668,000
310 지방교부세	22,226,000	26,894,000	△4,668,000
311 지방교부세	22,226,000	26,894,000	△4,668,000
311-03 부동산교부세	22,226,000	26,894,000	△4,668,000
기획예산과	22,226,000	26,894,000	△4,668,000
[일반회계]	22,226,000	26,894,000	△4,668,000
본예산	22,226,000	26,894,000	△4,668,000
1)부동산 교부세 22,226,000,000원	22,226,000		

장 : 조정교부금등
관 : 자치구조정교부금등
항 : 자치구조정교부금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
400 조정교부금등	191,237,147	191,249,978	△12,831
410 자치구조정교부금등	191,237,147	191,249,978	△12,831
411 자치구조정교부금등	191,237,147	191,249,978	△12,831
411-01 자치구일반조정교부금	190,393,957	190,393,957	0
기획예산과	190,393,957	190,393,957	0
[일반회계]	190,393,957	190,393,957	0
본예산	190,393,957	190,393,957	0
1)일반조정교부금 190,393,957,000원	190,393,957		
411-03 자치구기타재원조정수입	843,190	856,021	△12,831
기획예산과	843,190	856,021	△12,831
[일반회계]	843,190	856,021	△12,831
본예산	843,190	856,021	△12,831
1)면허세(자동차분) 폐지에 따른 세수감소 보전 843,190,000원	843,190		

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
500 보조금	370,991,368	328,541,507	42,449,861
510 국고보조금등	251,591,814	211,334,225	40,257,589
511 국고보조금등	251,591,814	211,334,225	40,257,589
511-01 국고보조금	246,429,449	204,660,888	41,768,561
자치행정과	38,803	0	38,803
[일반회계]	38,803	0	38,803
본예산(이체)	38,803	0	38,803
1)자원봉사코디네이터 지원·육성 32,452,000원	32,452		
1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 6,351,000원	6,351		
재난안전과	28,656	31,990	△3,334
[일반회계]	28,656	31,990	△3,334
본예산	28,656	31,990	△3,334
1)도봉구 민방위대 화생방 방독면 보급 8,820,000원	8,820		
1)지원민방위대 육성 737,000원	737		
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 724,000원	724		
1)민방위대원 사이버교육 경비 2,151,000원	2,151		
1)민방위의 날 훈련 경비(가로기 등 4종) 570,000원	570		
1)소양교육 강사수당 4,635,000원	4,635		
1)민방위교육 실기 강사수당 9,280,000원	9,280		
1)지역 민방위 대장 및 기술지원대 교육비 1,357,000원	1,357		
1)중앙교육입교자 여비 382,000원	382		
문화체육과	334,000	78,000	256,000
[일반회계]	334,000	78,000	256,000
본예산	334,000	78,000	256,000
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 국고보조금 14,000,000원	14,000		
1)전통사찰 보수정비 국고보조금 200,000,000원	200,000		
1)생생문화재 사업 국고보조금 20,000,000원	20,000		
1)문화가 있는 날 프로그램 운영 100,000,000원	100,000		
기후환경과	260,770	103,470	157,300
[일반회계]	260,770	103,470	157,300
본예산	260,770	103,470	157,300
1)신재생에너지 융복합지원사업 157,300,000원	157,300		
1)도봉구 친환경 LED 보급사업 84,000,000원	84,000		
1)길고양이 중성화 사업 18,000,000원	18,000		
1)유기동물보호 및 방역관리 1,470,000원	1,470		
공원여가과	276,324	314,070	△37,746
[일반회계]	276,324	314,070	△37,746
본예산	276,324	314,070	△37,746

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 63,931,000원	63,931		
1)산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-경상보조 6,640,000원	6,640		
1)산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-자본보조 104,000원	104		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상보조 36,890,000원	36,890		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본보조 600,000원	600		
1)일반병해충 방제(도봉구 산림병해충 방제) 63,447,000원	63,447		
1)탄소저감 조림 사업 10,960,000원	10,960		
1)산림서비스 증진(숲 해설 운영) 15,000,000원	15,000		
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원(도봉구 도시농업 운영) 77,952,000원	77,952		
1)농업인 토양개량제 지원 800,000원	800		
복지정책과	1,186,840	865,424	321,416
[일반회계]	1,186,840	865,424	321,416
본예산	1,186,840	865,424	321,416
1)고독사 예방 및 관리 체계 구축 6,500,000원	6,500		
1)긴급복지 지원 902,436,000원	902,436		
1)코로나19 생활지원비 지원 277,904,000원	277,904		
생활보장과	49,554,015	42,978,276	6,575,739
[일반회계]	49,554,015	42,978,276	6,575,739
본예산	49,554,015	42,978,276	6,575,739
1)생계급여 27,252,287,000원	27,252,287		
1)주거급여 17,415,210,000원	17,415,210		
1)주거급여(수선유지급여) 210,000,000원	210,000		
1)해산장제급여 151,026,000원	151,026		
1)정부양곡할인지원 택배비(보조) 208,090,000원	208,090		
1)자활근로,지역자활센터(지역자활센터운영 지원) 213,209,000원	213,209		
1)자활근로,지역자활센터(업그레이드형 자활근로) 2,353,415,000원	2,353,415		
1)자활근로,지역자활센터(근로유지형 자활근로) 528,235,000원	528,235		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 1,195,051,000원	1,195,051		
1)가사간병 방문지원사업(도봉구 가사간병 방문지원사업) 27,492,000원	27,492		
어르신장애인과	163,322,963	130,324,333	32,998,630
[일반회계]	163,322,963	130,324,333	32,998,630
본예산	163,322,963	130,324,333	32,998,630

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기초연금 지급 지자체보조(도봉구 기초연금 지급) 145,461,238,000원	145,461,238		
1)어르신일자리 사업비 2,713,527,000원	2,713,527		
1)노인맞춤돌봄서비스 지원 1,501,180,000원	1,501,180		
1)장애인활동지원 가산급여(도봉구 장애인활동 지원) 123,655,000원	123,655		
1)장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원) 8,834,881,000원	8,834,881		
1)장애인 복지일자리 지원 109,320,000원	109,320		
1)장애인 시간제일자리사업 지원 47,592,000원	47,592		
1)장애인 전일제일자리 지원(장애인 행정도우미 지원) 268,140,000원	268,140		
1)경로당 특별난방비 12,195,000원	12,195		
1)경로당 양곡비 9,625,000원	9,625		
1)경로당 냉방비 1,516,000원	1,516		
1)장애인연금 3,370,981,000원	3,370,981		
1)장애수당 지급 869,113,000원	869,113		
가족정책과	30,632,556	29,033,517	1,599,039
[일반회계]	30,632,556	29,033,517	1,599,039
본예산	30,632,556	29,033,517	1,599,039
1)영유아보육료 지원 8,866,578,000원	8,866,578		
1)보육교직원 인건비 지원 3,601,947,000원	3,601,947		
1)어린이집 환경개선 20,000,000원	20,000		
1)어린이집 대체교사 지원 74,353,000원	74,353		
1)보조교사 지원(국고) 1,115,085,000원	1,115,085		
1)어린이집 운영지원(국고) 41,517,000원	41,517		
1)시간제보육 사업운영관리 84,068,000원	84,068		
1)부모모니터링단 운영 5,028,000원	5,028		
1)어린이집 교원 보수교육 4,150,000원	4,150		
1)보육교직원 처우개선 지원(국고) 547,858,000원	547,858		
1)가족역량강화 지원사업 66,925,000원	66,925		
1)가정양육수당 지원(도봉구 가정양육수당) 1,347,876,000원	1,347,876		
1)공동육아나눔터 운영 98,723,000원	98,723		
1)영아수당 지원 4,949,951,000원	4,949,951		
1)청소년부모 아동양육비 지원 13,200,000원	13,200		
1)아동수당 지원사업 7,948,056,000원	7,948,056		
1)지자체사업비지원(도봉구 아동수당) 1,143,000원	1,143		
1)첫만남 이용권 지원 1,053,000,000원	1,053,000		
1)아이돌봄지원 793,098,000원	793,098		
아동청소년과	78,410	0	78,410
[일반회계]	78,410	0	78,410

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산(이체)	78,410	0	78,410
1)아동보호전담요원 인건비 및 4대보험 15,950,000원	15,950		
1)청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품 지원) 62,460,000원	62,460		
도로과	10,368	0	10,368
[일반회계]	10,368	0	10,368
본예산	10,368	0	10,368
1)IoT기반 도로조명설비 원격점검 체계 구축 10,368,000원	10,368		
보건위생과	372,982	367,715	5,267
[일반회계]	372,982	367,715	5,267
본예산	372,982	367,715	5,267
1)보건소 결핵관리사업 125,122,000원	125,122		
1)의료기관 결핵환자 관리지원 36,765,000원	36,765		
1)어린이급식관리지원센터 설치 운영 189,000,000원	189,000		
1)사회복지급식관리지원센터 설치 운영 15,000,000원	15,000		
1)어린이기호식품 전담관리원 운영 4,000,000원	4,000		
1)합동단속 및 지자체 위생관리 지원 3,095,000원	3,095		
지역보건과	332,762	475,911	△143,149
[일반회계]	332,762	475,911	△143,149
본예산	332,762	475,911	△143,149
1)기저귀 및 조제분유 지원 165,000,000원	165,000		
1)중독관리통합지원 확대사업(청년중독예방관리사업) 50,000,000원	50,000		
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업(인력운영비) 32,550,000원	32,550		
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업(피복비,여비) 1,522,000원	1,522		
1)중독관리 통합지원센터 지원(도봉구 중독관리통합지원센터 지원) 83,690,000원	83,690		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,220,545	224,318	996,227
문화체육과	103,008	0	103,008
[일반회계]	103,008	0	103,008
본예산	103,008	0	103,008
1)공공도서관 개관시간 연장사업 103,008,000원*1회	103,008		
복지정책과	179,592	22,278	157,314
[일반회계]	179,592	22,278	157,314
본예산	179,592	22,278	157,314
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음건강지원사업) 22,278,000원	22,278		

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구지역 자율형투자사업) 17,500,000원	17,500		
1)읍면동 찾아가는 보건복지서비스 지원(도봉구 동 사례관리사업) 69,062,000원	69,062		
1)시군구 통합사례관리 지원(도봉구 통합사례관리사업) 3,000,000원	3,000		
1)통합사례관리사 인건비 지원 67,752,000원	67,752		
생활보장과	71,256	0	71,256
[일반회계]	71,256	0	71,256
본예산	71,256	0	71,256
1)자활사례관리 15,356,000원	15,356		
1)저소득층 생활안정 지원(의료급여관리사 보수) 55,900,000원	55,900		
어르신장애인과	168,442	95,676	72,766
[일반회계]	168,442	95,676	72,766
본예산	168,442	95,676	72,766
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스) 154,224,000원	154,224		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인보조기기 렌탈서비스) 14,218,000원	14,218		
아동청소년과	346,004	0	346,004
[일반회계]	346,004	0	346,004
본예산(이체)	346,004	0	346,004
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역 자율형 사회서비스 투자사업) 176,504,000원	176,504		
1)취약계층아동 등 사례관리 88,000,000원	88,000		
1)아동통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비) 81,500,000원	81,500		
지역보건과	352,243	0	352,243
[일반회계]	352,243	0	352,243
본예산	352,243	0	352,243
1)통합방문건강관리 17,478,000원	17,478		
1)통합방문건강관리(인력운영비) 334,765,000원	334,765		
511-03 기금	3,941,820	6,449,019	△2,507,199
문화체육과	386,863	0	386,863
[일반회계]	386,863	0	386,863
본예산(이체)	386,863	0	386,863
1)스포츠강좌 이용권 319,943,949원	319,943		
1)장애인스포츠강좌 이용권 31,920,000원	31,920		
1)가상현실 스포츠실 설치비 35,000,000원	35,000		
가족정책과	227,776	227,777	△1
[일반회계]	227,776	227,777	△1
본예산	227,776	227,777	△1
1)도봉구 다문화가족특성화 사업 114,322,000원	114,322		

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)도봉구 가족센터 운영 113,454,000원	113,454		
보건정책과	200,259	181,993	18,266
[일반회계]	200,259	181,993	18,266
본예산	200,259	181,993	18,266
1)모바일 헬스케어 사업 21,264,000원	21,264		
1)건강도시 실천행사 지원(통합) 7,601,000원	7,601		
1)영양사업(통합) 10,600,000원	10,600		
1)아토피 천식 예방관리(통합) 10,000,000원	10,000		
1)비만신체활동사업 34,094,000원	34,094		
1)지역사회중심금연지원서비스 116,700,000원	116,700		
보건위생과	52,931	52,931	0
[일반회계]	52,931	52,931	0
본예산	52,931	52,931	0
1)에이즈 및 성병예방 지자체보조 52,931,000원	52,931		
의약과	193,854	218,700	△24,846
[일반회계]	193,854	218,700	△24,846
본예산	193,854	218,700	△24,846
1)에이즈 및 성병예방 1,050,000원	1,050		
1)자동심장충격기 보급관리 4,000,000원	4,000		
1)의료수급권자 일반검진비 지원 40,000,000원	40,000		
1)국가암관리 지자체 지원 131,304,000원	131,304		
1)도봉구 한의약 건강증진사업(통합) 7,500,000원	7,500		
1)도봉구 어린이 불소도포사업(통합) 5,250,000원	5,250		
1)도봉구 구강보건교육 및 홍보사업(통합) 4,750,000원	4,750		
지역보건과	2,827,136	4,062,073	△1,234,937
[일반회계]	2,827,136	4,062,073	△1,234,937
본예산	2,827,136	4,062,073	△1,234,937
1)영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원) 6,000,000원	6,000		
1)영유아 사전예방적 건강관리(선천성 대사이상 검사 및 환아관리) 6,000,000원	6,000		
1)영유아 사전예방적 건강관리(난청 조기진단) 1,620,000원	1,620		
1)국가 건강검진(의료수급권자)사업운영(영유아 검진비) 3,406,000원	3,406		
1)국가 건강검진(의료수급권자)사업운영(영유아 발달장애 정밀검사비) 3,996,000원	3,996		
1)국가 건강검진(의료수급권자)사업운영(건강검진 안내 등 홍보비) 1,000,000원	1,000		
1)모자보건사업(난임부부 지원 보조인력비) 8,249,000원	8,249		

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)모자보건사업(고위험 임산부 의료비 지원) 6,048,000원	6,048		
1)모자보건사업(청소년산모 임신출산 지원) 1,200,000원	1,200		
1)모자보건사업(표준 모자보건 수첩 지원) 894,000원	894		
1)지역사회통합건강증진(여성어린이 특화) 20,093,000원	20,093		
1)필수 예방접종 무료지원사업(국가예방접종 실시) 1,223,212,000원	1,223,212		
1)필수 예방접종 무료지원사업(예방접종등록센터 운영) 8,172,000원	8,172		
1)코로나19 예방접종사업 597,397,000원	597,397		
1)지역사회통합건강증진(지역사회중심 재활운영) 21,053,000원	21,053		
1)지역치매지원센터 운영(도봉구 치매안심센터 운영) 536,514,000원	536,514		
1)중증 치매노인 공공후견 지원 5,236,000원	5,236		
1)희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 129,000,000원	129,000		
1)지역사회 통합건강증진사업(도봉구 심뇌혈관 질환예방관리) 6,500,000원	6,500		
1)지역사회건강조사 위탁운영(만성병조사감시체계 구축) 34,966,000원	34,966		
1)정신질환자 치료비 지원 11,000,000원	11,000		
1)정신건강복지센터 자살예방 인력 지원 19,088,000원	19,088		
1)정신건강복지센터 인력운영비(국비보조) 37,440,000원	37,440		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 10,382,000원	10,382		
1)통합정신건강증진사업 운영 100,000,000원	100,000		
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP교육 1,470,000원	1,470		
1)자살유족 지원사업 27,200,000원	27,200		
보건지소	53,001	52,650	351
[일반회계]	53,001	52,650	351
본예산	53,001	52,650	351
1)지역사회 통합건강증진사업(도봉구 영양사업) 53,001,000원	53,001		
520 시·도비보조금등	119,399,554	117,207,282	2,192,272
521 시·도비보조금등	119,399,554	117,207,282	2,192,272
521-01 시·도비보조금등	119,399,554	117,207,282	2,192,272
행정지원과	382,500	0	382,500
[일반회계]	382,500	0	382,500
본예산	382,500	0	382,500

장 : 보조금
관 : 시·도비보조금등
항 : 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)찾아가는 동주민센터 간호직 공무원 보수 382,500,000원	382,500		
재난안전과	19,641	38,669	△19,028
[일반회계]	19,641	38,669	△19,028
본예산	19,641	38,669	△19,028
1)도봉구 민방위대 화생방 방독면 보급 6,174,000원	6,174		
1)지원민방위대육성 516,000원	516		
1)민방위의 날 훈련 경비(가로기 등 4종) 399,000원	399		
1)소양교육 강사수당 3,244,000원	3,244		
1)민방위대원 사이버교육 경비 1,505,000원	1,505		
1)민방위교육 실기 강사수당 6,495,000원	6,495		
1)지역 민방위 대장 및 기술지원대 교육비 950,000원	950		
1)중앙교육입교자 여비 268,000원	268		
1)민방위 장비(메가폰 외 5종)구입 90,000원	90		
지역경제과	3,066,463	2,401,438	665,025
[일반회계]	3,066,463	2,401,438	665,025
본예산	3,066,463	2,401,438	665,025
1)서울시민 안심일자리사업 2,837,988,000원	2,837,988		
1)지역공동체 일자리사업 228,475,000원	228,475		
문화체육과	1,544,507	306,500	1,238,007
[일반회계]	1,544,507	306,500	1,238,007
본예산	1,544,507	306,500	1,238,007
1)공공도서관 개관시간 연장사업 103,008,000원*1회	103,008		
1)스포츠강좌 이용권 68,559,418원	68,559		
1)장애인스포츠강좌 이용권 6,840,000원	6,840		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 시비보조금 7,000,000원	7,000		
1)어린이 축구교실 운영 6,800,000원	6,800		
1)전통사찰 보수정비 시비보조금 100,000,000원	100,000		
1)청소년 풋살교실 운영 11,200,000원	11,200		
1)생생문화재 사업 시비보조금 15,000,000원	15,000		
1)여성·유아축구교실 운영 12,000,000원	12,000		
1)템플스테이 지원 시비보조금 16,100,000원	16,100		
1)도봉문화예술회관 건립 598,000,000원	598,000		
1)문화특화지역 조성사업 600,000,000원	600,000		
기후환경과	81,813	81,813	0
[일반회계]	81,813	81,813	0
본예산	81,813	81,813	0
1)도봉구 친환경 LED 보급사업 18,000,000원	18,000		
1)유기동물보호 및 방역관리 15,813,000원	15,813		

장 : 보조금
관 : 시·도비보조금등
항 : 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)길고양이 중성화 사업 36,000,000원	36,000		
1)취약계층을 위한 '우리동네 동물병원' 운영 12,000,000원	12,000		
공원여가과	99,806	101,749	△1,943
[일반회계]	99,806	101,749	△1,943
본예산	99,806	101,749	△1,943
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 28,175,000원	28,175		
1)산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-경상보조 2,988,000원	2,988		
1)산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-자본보조 47,000원	47		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)-경상보조 11,107,000원	11,107		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)-자본보조 182,000원	182		
1)일반병해충 방제(도봉구 산림병해충 방제) 19,033,000원	19,033		
1)탄소저감 조림 사업 3,288,000원	3,288		
1)산림서비스 증진(숲 해설 운영) 10,500,000원	10,500		
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원(도봉구 도시농업 운영) 23,386,000원	23,386		
1)농업인 유기질비료 지원 1,000,000원	1,000		
1)농업인 토양개량제 지원 100,000원	100		
복지정책과	3,845,332	4,397,007	△551,675
[일반회계]	3,845,332	4,397,007	△551,675
본예산	3,845,332	4,397,007	△551,675
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구지역자율형투자사업) 9,250,000원	9,250		
1)사회복무요원 지원(중식비) 145,600,000원	145,600		
1)우리동네돌봄단 상해보험가입 1,887,000원	1,887		
1)우리동네돌봄단 고용산재보험가입 8,160,000원	8,160		
1)우리동네돌봄단 활동실비 188,496,000원	188,496		
1)우리동네돌봄단 교육참석비 510,000원	510		
1)푸드뱅크/마켓 운영 지원 및 관리 69,562,000원	69,562		
1)종합사회복지관 운영 2,521,003,000원	2,521,003		
1)종합사회복지관 기능보강사업 153,900,000원	153,900		
1)긴급복지 지원 451,218,000원	451,218		
1)지역사회보장협의체 운영지원(인건비) 21,216,000원	21,216		
1)통합사례관리사 인건비 지원(시비보조) 33,876,000원	33,876		
1)시군구 통합사례관리 지원(도봉구 통합사례관리사업) 6,000,000원	6,000		

장 : 보조금
관 : 시·도비보조금등
항 : 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)읍면동 찾아가는 보건복지서비스 지원(도봉구 동 사례관리사업) 34,531,000원	34,531		
1)고독사 예방 및 관리 체계 구축 3,900,000원	3,900		
1)코로나19 생활지원비 지원 185,084,000원	185,084		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음건강지원사업) 11,139,000원	11,139		
생활보장과	23,147,961	20,019,336	3,128,625
[일반회계]	23,147,961	20,019,336	3,128,625
본예산	23,147,961	20,019,336	3,128,625
1)생계급여 12,717,734,000원	12,717,734		
1)주거급여 8,127,098,000원	8,127,098		
1)주거급여(수선유지급여) 98,000,000원	98,000		
1)해산장제급여 70,479,000원	70,479		
1)자활근로,지역자활센터(지역자활센터운영 지원) 154,867,000원	154,867		
1)자활근로,지역자활센터(업그레이드형 자활근로) 1,098,260,000원	1,098,260		
1)자활근로,지역자활센터(근로유지형 자활근로) 246,510,000원	246,510		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 557,689,000원	557,689		
1)가사간병 방문지원사업(도봉구 가사간병 방문지원사업) 13,746,000원	13,746		
1)자활사례관리 7,678,000원	7,678		
1)저소득층 생활안정 지원(의료급여관리사 보수) 55,900,000원	55,900		
어르신장애인과	27,078,219	30,536,570	△3,458,351
[일반회계]	27,078,219	30,536,570	△3,458,351
본예산	27,078,219	30,536,570	△3,458,351
1)기초연금 지급 지자체보조(도봉구 기초연금 지급) 8,885,290,000원	8,885,290		
1)무의탁 독거노인 무료급식 지원 1,057,687,300원	1,057,687		
1)어르신일자리 사업비 3,165,781,000원	3,165,781		
1)도봉시니어클럽 운영비 216,875,000원	216,875		
1)노인맞춤돌봄서비스 지원 750,590,000원	750,590		
1)농아인쉼터 인건비 19,877,000원	19,877		
1)농아인쉼터 운영비 5,145,000원	5,145		
1)시각장애인쉼터 인건비 19,877,000원	19,877		
1)시각장애인쉼터 운영비 5,145,000원	5,145		
1)장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원) 6,626,161,000원	6,626,161		
1)장애인활동지원 가산급여(도봉구 장애인활동지원) 92,741,000원	92,741		
1)발달장애평생교육센터 지원 495,000,000원	495,000		

장 : 보조금
관 : 시·도비보조금등
항 : 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)장애인복지관 운영 1,191,716,000원	1,191,716		
1)장애인 가족지원센터 지원 89,015,000원	89,015		
1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비 65,449,000원	65,449		
1)장애인복지일자리 지원 127,540,000원	127,540		
1)장애인 시간제일자리사업 지원 55,524,000원	55,524		
1)장애인 전일제일자리 지원(장애인 행정도우미 지원) 312,830,000원	312,830		
1)경로당 특별난방비 24,389,000원	24,389		
1)경로당 양곡비 19,250,000원	19,250		
1)경로당 냉방비 3,032,000원	3,032		
1)경로당 운영지원 342,720,000원	342,720		
1)장애인연금 2,696,785,000원	2,696,785		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스) 77,112,000원	77,112		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인보조기기 렌탈서비스) 7,109,000원	7,109		
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치 34,413,000원	34,413		
1)개방형경로당 12,400,000원	12,400		
1)장애수당 지급 608,379,000원	608,379		
1)장애인편의시설 전문모니터링단 운영비 14,921,000원	14,921		
1)장애인 편의시설 전수조사 55,466,000원	55,466		
가족정책과	51,324,950	50,727,509	597,441
[일반회계]	51,324,950	50,727,509	597,441
본예산	51,324,950	50,727,509	597,441
1)영유아보육료 7,585,850,000원	7,585,850		
1)누리과정 지원 11,482,430,000원	11,482,430		
1)보육교직원 인건비 지원 8,730,101,000원	8,730,101		
1)어린이집 운영 지원(시비) 3,779,340,000원	3,779,340		
1)서울형 전임교사 지원 187,832,000원	187,832		
1)어린이집 환경개선 10,000,000원	10,000		
1)어린이집 대체교사 지원 121,443,000원	121,443		
1)모아어린이집 운영지원 18,768,000원	18,768		
1)방과후교실 운영지원 40,570,000원	40,570		
1)보조교사 지원(시비) 900,630,000원	900,630		
1)보조교사 지원(국고) 1,821,324,000원	1,821,324		
1)시간제보육 사업운영관리 42,034,000원	42,034		
1)부모모니터링단 운영 2,514,000원	2,514		
1)장애아통합어린이집 운영지원 225,833,000원	225,833		
1)육아종합지원센터 설치 운영 196,368,000원	196,368		
1)어린이집 교원보수교육 6,779,000원	6,779		
1)서울형 어린이집 운영지원 2,892,624,000원	2,892,624		

장 : 보조금
관 : 시·도비보조금등
항 : 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)어린이집 기능보강(시비) 42,063,000원	42,063		
1)보육교직원 처우개선 지원(국고) 894,835,000원	894,835		
1)어린이집 급간식비 차액지원 206,204,000원	206,204		
1)양성평등활동센터 운영 100,000,000원	100,000		
1)안심이 시스템 운영 35,918,000원	35,918		
1)가정양육수당 지원(도봉구 가정양육수당) 1,153,183,000원	1,153,183		
1)가족역량강화 지원사업 43,863,000원	43,863		
1)공동육아나눔터 운영 122,677,000원	122,677		
1)도봉구 다문화가족 특성화 사업 266,754,000원	266,754		
1)영아수당 지원 4,234,958,000원	4,234,958		
1)아이돌봄지원 1,057,745,000원	1,057,745		
1)엄마아빠 행복 프로젝트 지원사업 167,277,000원	167,277		
1)청소년부모 아동양육비 지원 13,200,000원	13,200		
1)아동수당 지원사업 3,709,093,000원	3,709,093		
1)지자체사업비지원(도봉구 아동수당) 800,000원	800		
1)어린이집 운영지원(교재,차량비) 67,810,000원	67,810		
1)첫만남 이용권 지원 643,500,000원	643,500		
1)도봉구 가족센터 운영 432,630,000원	432,630		
1)1인가구지원센터 운영 88,000,000원	88,000		
아동청소년과	1,667,753	0	1,667,753
[일반회계]	1,667,753	0	1,667,753
본예산(이체)	1,667,753	0	1,667,753
1)취약계층아동 등 사례관리 26,400,000원	26,400		
1)아동통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력 운영비) 24,450,000원	24,450		
1)아동보호전담요원 인건비 및 4대보험 15,950,000원	15,950		
1)청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품 지원) 72,869,000원	72,869		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역 사회서비스 투자사업) 88,252,000원	88,252		
1)결식아동 급식지원 1,439,832,000원	1,439,832		
주택과	12,944	11,045	1,899
[일반회계]	12,944	11,045	1,899
본예산	12,944	11,045	1,899
1)관리실태 조사 전문가 수당 2,400,000원	2,400		
1)소규모 공동주택 안전점검 6,944,000원	6,944		
1)공동주택 관리(자문) 지원 수당 3,600,000원	3,600		
도시계획과	100,000	200,000	△100,000
[일반회계]	100,000	200,000	△100,000

장 : 보조금
관 : 시·도비보조금등
항 : 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	100,000	200,000	△100,000
1)도봉역세권 지구단위계획 재정비 용역비 100,000,000원*1식	100,000		
치수과	2,880	2,600	280
[일반회계]	2,880	2,600	280
본예산	2,880	2,600	280
1)민방위 비상급수시설 유지관리 및 사후관리 시비보조금 2,880,000원	2,880		
보건정책과	181,072	171,432	9,640
[일반회계]	181,072	171,432	9,640
본예산	181,072	171,432	9,640
1)모바일 헬스케어 사업 6,379,000원	6,379		
1)비만신체활동사업 10,229,000원	10,229		
1)대사증후군 관리사업 109,994,000원	109,994		
1)건강도시 실천행사 지원(통합) 2,280,000원	2,280		
1)영양 사업(통합) 3,180,000원	3,180		
1)싱겁게 먹는 배움터 운영 11,000,000원	11,000		
1)아토피 천식 예방관리(통합) 3,000,000원	3,000		
1)지역사회중심금연지원서비스 35,010,000원	35,010		
보건위생과	380,607	372,565	8,042
[일반회계]	380,607	372,565	8,042
본예산	380,607	372,565	8,042
1)에이즈 및 성병예방 지자체보조 52,931,000원	52,931		
1)보건소 결핵관리사업 82,581,000원	82,581		
1)어린이급식관리지원센터 설치 운영 220,500,000원	220,500		
1)사회복지급식관리지원센터 설치 운영 17,500,000원	17,500		
1)어린이기호식품 전담관리원 운영 4,000,000원	4,000		
1)합동단속 및 지자체 위생관리 지원 3,095,000원	3,095		
의약과	486,422	545,680	△59,258
[일반회계]	486,422	545,680	△59,258
본예산	486,422	545,680	△59,258
1)에이즈 및 성병 예방 1,050,000원	1,050		
1)자동심장충격기 보급관리 2,400,000원	2,400		
1)의료수급권자 일반검진비 지원 20,000,000원	20,000		
1)학생 및 아동 치과주치의사업 51,034,000원	51,034		
1)국가암관리 지자체 지원 153,188,000원	153,188		
1)암 환자 의료비 및 재가암관리 지원 253,500,000원	253,500		
1)도봉구 한의약 건강증진사업(통합) 2,250,000원	2,250		

장 : 보조금
관 : 시·도비보조금등
항 : 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)도봉구 어린이 불소도포사업(통합) 1,575,000원	1,575		
1)도봉구 구강보건교육 및 홍보사업(통합) 1,425,000원	1,425		
지역보건과	5,892,517	7,087,383	△1,194,866
[일반회계]	5,892,517	7,087,383	△1,194,866
본예산	5,892,517	7,087,383	△1,194,866
1)영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원) 7,000,000원	7,000		
1)영유아 사전예방적 건강관리(선천성대사이상 검사 및 환아관리) 7,000,000원	7,000		
1)영유아 사전예방적 건강관리(난청조기진단) 1,890,000원	1,890		
1)국가건강검진(의료급여수급권자)사업운영(영유아 검진비) 1,703,000원	1,703		
1)국가건강검진(의료급여수급권자)사업운영(영유아 발달장애 정밀검진비) 1,998,000원	1,998		
1)국가건강검진(의료급여수급권자)사업운영(건강검진 안내 등 홍보비) 500,000원	500		
1)산모신생아 건강관리 지원(전환사업) 967,785,000원	967,785		
1)산모신생아 건강관리 지원 확대(본인부담금 지원) 3,060,000원	3,060		
1)모자보건사업(난임부부 지원 보조인력비) 9,624,000원	9,624		
1)모자보건사업(난임부부 시술비 지원) 335,578,000원	335,578		
1)모자보건사업(고위험 임산부 의료비 지원) 7,056,000원	7,056		
1)모자보건사업(청소년산모 임신출산 의료비 지원) 600,000원	600		
1)모자보건사업(표준모자보건수첩 지원) 1,043,000원	1,043		
1)기저귀 및 조제분유 지원 192,500,000원	192,500		
1)지역사회통합건강증진(여성어린이 특화) 6,028,000원	6,028		
1)필수예방접종 무료지원(국가 예방접종) 1,427,088,000원	1,427,088		
1)필수예방접종 무료지원(예방접종등록센터 운영) 9,534,000원	9,534		
1)코로나19 예방접종사업 696,856,000원	696,856		
1)지역사회통합건강증진(지역사회중심 재활운영) 6,316,000원	6,316		
1)지역치매지원센터 운영 268,257,000원	268,257		
1)치매치료 관리비 지원 130,000,000원	130,000		
1)중증 치매노인 공공후견 지원 2,618,000원	2,618		
1)중독관리통합지원센터 지원 41,845,000원	41,845		

장 : 보조금
관 : 시·도비보조금등
항 : 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)중독관리통합지원 확대사업(청년중독예방관리사업) 25,000,000원	25,000		
1)희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 150,500,000원	150,500		
1)통합방문건강관리 5,243,000원	5,243		
1)재가암환자관리사업 7,500,000원	7,500		
1)서울케어 건강돌봄서비스 사업 181,500,000원	181,500		
1)지역사회통합건강증진(심뇌혈관질환 예방관리) 1,950,000원	1,950		
1)지역사회건강조사 위탁운영(만성병조사감시체계 구축) 17,483,000원	17,483		
1)정신건강복지센터 운영 27,000,000원	27,000		
1)정신질환자 치료비 지원 5,500,000원	5,500		
1)정신건강복지센터 자살예방 인력 지원 9,544,000원	9,544		
1)정신건강복지센터 인력운영비(국비보조) 18,720,000원	18,720		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 5,191,000원	5,191		
1)통합정신건강증진사업 운영 50,000,000원	50,000		
1)통합방문건강관리(인력운영비) 100,429,000원	100,429		
1)정신건강복지센터 인력운영비 301,000,000원	301,000		
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업 인력운영비 9,765,000원	9,765		
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업(피복비,여비) 457,000원	457		
1)자살유족 지원사업 13,600,000원	13,600		
1)찾아가는 동 주민센터 사업 인력운영비 836,256,000원	836,256		
보건지소	84,167	82,509	1,658
[일반회계]	84,167	82,509	1,658
본예산	84,167	82,509	1,658
1)영양플러스사업 68,267,000원	68,267		
1)지역사회 통합건강증진사업(도봉구 영양사업) 15,900,000원	15,900		

장 : 보전수입등및내부거래
관 : 보전수입등
항 : 잉여금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
700 보전수입등및내부거래	39,920,270	39,707,454	212,816
710 보전수입등	39,920,270	39,707,454	212,816
711 잉여금	39,920,270	39,707,454	212,816
711-01 순세계잉여금	39,920,270	39,707,454	212,816
기획예산과	39,920,270	39,707,454	212,816
[일반회계]	39,920,270	39,707,454	212,816
본예산	39,920,270	39,707,454	212,816
1)순세계잉여금 39,920,270,000원	39,920,270		

2. 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
총 계	11,358,423	12,064,231	△705,808
200 세외수입	5,058,117	5,131,828	△73,711
210 경상적세외수입	2,858,837	2,845,428	13,409
212 사용료수입	2,713,567	2,697,775	15,792
212-08 주차요금수입	2,713,567	2,697,775	15,792
교통지도과	2,713,567	2,697,775	15,792
[주차장특별회계]	2,713,567	2,697,775	15,792
본예산	2,713,567	2,697,775	15,792
1)창동역 노원세무서 앞 공영주차장 38,061,000원*1회	38,061		
1)견인보관소 통합 운영 분담금 81,600,000원*1회	81,600		
2)일반 40,000원*3,235구획*12월*60%	931,680		
2)장애인,국가유공자 8,000원*3,235구획*12월*13%	40,372		
2)경차,저공해차량 20,000원*3,235구획*12월*6%	46,584		
2)다둥이 가정 28,000원*3,235구획*12월*1%	10,869		
2)일반 30,000원*3,235구획*12월*7%	81,522		
2)장애인,국가유공자 6,000원*3,235구획*12월*1%	2,329		
2)경차,저공해차량 15,000원*3,235구획*12월*1%	5,823		
2)다둥이 가정 21,000원*3,235구획*12월*1%	8,152		
2)일반 20,000원*3,235구획*12월*7%	54,348		
2)장애인,국가유공자 4,000원*3,235구획*12월*1%	1,552		
2)경차,저공해차량 10,000원*3,235구획*12월*1%	3,882		
2)다둥이 가정 14,000원*3,235구획*12월*1%	5,434		
2)일반 65,000원*189구획*12월*60%	88,452		
2)일반 50,000원*1,519구획*12월*60%	546,840		
2)장애인,국가유공자 13,000원*189구획*12월*23%	6,781		
2)장애인,국가유공자 10,000원*1,519구획*12월*23%	41,924		
2)경차,저공해차량 32,500원*189구획*12월*9%	6,633		
2)경차,저공해차량 25,000원*1,519구획*12월*9%	41,013		
2)다둥이 가정 52,000원*189구획*12월*1%	1,179		
2)다둥이 가정 40,000원*1,519구획*12월*1%	7,291		
2)일반차량 요금부과 7,200원*24대*365일*80%	50,457		
2)대형차량 요금부과 14,400원*1대*365일*80%	4,204		
2)체납요금 36,000원*3대*365일*85%	33,507		
2)방학동 도깨비시장 950원*90대*365일	31,207		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)창2동 제4공영 2,100원*8대*365일	6,132		
2)창3동 제1공영 2,000원*10대*365일	7,300		
2)창1동 제1공영 2,600원*8대*365일	7,592		
2)도봉2동 제2공영 2,700원*8대*365일	7,884		
2)도봉2동 제3공영 2,700원*2대*365일	1,971		
2)도봉2동 제4공영 2,700원*6대*365일	5,913		
2)법조 제1공영주차장 1,200원*30대*365일	13,140		
2)화학부대 공영 1,200원*20대*365일	8,760		
2)창동역 동측 공영 950원*600대*365일	208,050		
2)쌍문2동 제5공영 2,100원*15대*365일	11,497		
2)둘리뮤지엄 공영 2,000원*5대*365일	3,650		
2)초안산근린공원 공영 2,000원*20대*365일	14,600		
2)꽃동산근린공원 공영 1,200원*10대*365일	4,380		
2)주차장공유사업(10T) 1,000원*20대*365일	7,300		
2)방학중학교 20,000원*6대*12월*80%	1,152		
2)창림초등학교 20,000원*10대*12월*80%	1,920		
2)신도봉중학교 20,000원*23대*12월*80%	4,416		
2)정의여자고등학교 20,000원*8대*12월*80%	1,536		
2)쌍문1동 제1자투리주차장 40,000원*5대*12월*80%	1,920		
2)쌍문1동 제3자투리주차장 40,000원*11대*12월*80%	4,224		
2)쌍문3동 제1자투리주차장 40,000원*15대*12월*80%	5,760		
2)방학3동 제1자투리주차장(연산군묘) 50,000원*11대*12월*80%	5,280		
2)도봉1동 제1자투리주차장 50,000원*13대*12월*80%	6,240		
2)도봉2동 제1자투리주차장 50,000원*5대*12월*80%	2,400		
2)도봉1동 제2자투리주차장 50,000원*12대*12월*80%	5,760		
2)도봉1동 제3자투리주차장 50,000원*16대*12월*80%	7,680		
2)쌍문동 137-121외 77개소(전일) 40,000원*1.3대*63개소*12월	39,312		
2)쌍문동 137-121외 77개소(주간) 30,000원*0.5대*63개소*12월	11,340		
2)쌍문동 137-121외 77개소(야간) 20,000원*0.5대*63개소*12월	7,560		
2)견인료수입 40,000원*0.85대*365일	12,410		
2)견인료수입 45,000원*0.20대*365일	3,285		
2)견인료수입 50,000원*3.75대*365일	68,437		
2)견인료수입 60,000원*1.50대*365일	32,850		
2)보관료수입 3,500원*8대*365일	10,220		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 이자수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
216 이자수입	145,270	147,653	△2,383
216-01 공공예금이자수입	126,355	147,653	△21,298
지역경제과	6,355	27,653	△21,298
[생활안정자금특별회계]	6,355	27,653	△21,298
본예산	6,355	27,653	△21,298
1)공공예금(정기예금, 보통예금) 이자수입 6,355,000원	6,355		
교통지도과	120,000	120,000	0
[주차장특별회계]	120,000	120,000	0
본예산	120,000	120,000	0
1)공공예금이자수입 6,000,000,000원*2%	120,000		
216-02 융자금회수이자수입	18,915	0	18,915
지역경제과	18,915	0	18,915
[생활안정자금특별회계]	18,915	0	18,915
본예산	18,915	0	18,915
1)민간융자금*1%(이자수익률) 1,891,550,000원*1%	18,915		
220 임시적세외수입	700,000	700,000	0
224 기타수입	40,000	40,000	0
224-07 그외수입	40,000	40,000	0
교통지도과	40,000	40,000	0
[주차장특별회계]	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
1)타부서 차선 도색비 등 40,000,000원	40,000		
225 지난년도수입	660,000	660,000	0
225-01 지난년도수입	660,000	660,000	0
교통지도과	660,000	660,000	0
[주차장특별회계]	660,000	660,000	0
본예산	660,000	660,000	0
1)주정차위반과태료 수입(지난연도) 6,600,000,000원*10%	660,000		
230 지방행정제재·부과금	1,499,280	1,586,400	△87,120
232 이행강제금	239,280	326,400	△87,120
232-01 이행강제금	239,280	326,400	△87,120
건축과	239,280	326,400	△87,120
[건축안전특별회계]	239,280	326,400	△87,120
본예산	239,280	326,400	△87,120
1)이행강제금 징수총액의 40% 239,280,000원	239,280		
234 과태료	1,260,000	1,260,000	0
234-01 차량관련과태료	1,260,000	1,260,000	0
교통지도과	1,260,000	1,260,000	0
[주차장특별회계]	1,260,000	1,260,000	0
본예산	1,260,000	1,260,000	0

장 : 세외수입
관 : 지방행정제재·부과금
항 : 과태료 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)주정차위반 과태료			
(32,000원*17,500건)+(40,000원*17,500건)	1,260,000		

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
500 보조금	776,360	1,072,755	△296,395
510 국고보조금등	339,200	526,920	△187,720
511 국고보조금등	339,200	526,920	△187,720
511-01 국고보조금	339,200	526,920	△187,720
생활보장과	288,500	329,690	△41,190
[의료급여기금특별회계]	288,500	329,690	△41,190
본예산	288,500	329,690	△41,190
1)저소득층 생활안정 지원 288,500,000원	288,500		
건축과	50,700	197,230	△146,530
[건축안전특별회계]	50,700	197,230	△146,530
본예산	50,700	197,230	△146,530
1)화재안전성능 보강 지원사업 26,700,000원	26,700		
2)성능평가비 18,000,000원	18,000		
2)인증수수료 6,000,000원	6,000		
520 시·도비보조금등	437,160	545,835	△108,675
521 시·도비보조금등	437,160	545,835	△108,675
521-01 시·도비보조금등	437,160	545,835	△108,675
생활보장과	288,500	329,690	△41,190
[의료급여기금특별회계]	288,500	329,690	△41,190
본예산	288,500	329,690	△41,190
1)저소득층 생활안정 지원 288,500,000원	288,500		
건축과	148,660	216,145	△67,485
[건축안전특별회계]	148,660	216,145	△67,485
본예산	148,660	216,145	△67,485
1)중소형 건축공사장 집중 안전점검 수당 4,650,000원	4,650		
1)노후 민간 건축물 안전관리 안전점검 수당 9,610,000원	9,610		
1)빈집 정비사업 계획수립 용역비 25,000,000원	25,000		
1)빈집 정비사업 실태조사 용역비 25,000,000원	25,000		
1)빈집 정비사업 지원 시설비 60,000,000원	60,000		
1)화재안전성능 보강지원사업 16,000,000원	16,000		
2)성능평가비 6,300,000원	6,300		
2)인증수수료 2,100,000원	2,100		

장 : 보전수입등및내부거래
관 : 보전수입등
항 : 잉여금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
700 보전수입등및내부거래	5,523,946	5,859,648	△335,702
710 보전수입등	2,540,644	4,511,048	△1,970,404
711 잉여금	2,233,080	4,511,048	△2,277,968
711-01 순세계잉여금	2,233,080	4,511,048	△2,277,968
지역경제과	233,080	1,071,048	△837,968
[생활안정자금특별회계]	233,080	1,071,048	△837,968
본예산	233,080	1,071,048	△837,968
1)전년도 이월액 233,080,000원	233,080		
교통지도과	2,000,000	3,400,000	△1,400,000
[주차장특별회계]	2,000,000	3,400,000	△1,400,000
본예산	2,000,000	3,400,000	△1,400,000
1)순세계잉여금 2,000,000,000원	2,000,000		
713 융자금원금수입	307,564	0	307,564
713-01 민간융자금회수수입	307,564	0	307,564
지역경제과	307,564	0	307,564
[생활안정자금특별회계]	307,564	0	307,564
본예산	307,564	0	307,564
1)민간융자금회수수입 307,564,000원	307,564		
720 내부거래	2,983,302	1,348,600	1,634,702
721 전입금	2,300,000	1,348,600	951,400
721-03 기타회계전입금	2,300,000	1,348,600	951,400
교통지도과	2,300,000	1,348,600	951,400
[주차장특별회계]	2,300,000	1,348,600	951,400
본예산	2,300,000	1,348,600	951,400
1)주택가 공영주차장 건설 전입금 2,300,000,000원	2,300,000		
722 예탁금및예수금	683,302	0	683,302
722-03 예탁금원금회수수입	660,260	0	660,260
건축과	660,260	0	660,260
[건축안전특별회계]	660,260	0	660,260
본예산	660,260	0	660,260
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금회수 660,260,000원	660,260		
722-04 예탁금이자수입	23,042	0	23,042
건축과	23,042	0	23,042
[건축안전특별회계]	23,042	0	23,042
본예산	23,042	0	23,042
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입 23,042,000원	23,042		

가. 생활안정자금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
총 계	565,914	1,098,701	△532,787
지역경제과	565,914	1,098,701	△532,787
200 세외수입	25,270	27,653	△2,383
210 경상적세외수입	25,270	27,653	△2,383
216 이자수입	25,270	27,653	△2,383
216-01 공공예금이자수입	6,355	27,653	△21,298
본예산	6,355	27,653	△21,298
1)공공예금(정기예금, 보통예금) 이자수입 6,355,000원	6,355		
216-02 융자금회수이자수입	18,915	0	18,915
본예산	18,915	0	18,915
1)민간융자금*1%(이자수익률) 1,891,550,000원*1%	18,915		
700 보전수입등및내부거래	540,644	1,071,048	△530,404
710 보전수입등	540,644	1,071,048	△530,404
711 잉여금	233,080	1,071,048	△837,968
711-01 순세계잉여금	233,080	1,071,048	△837,968
본예산	233,080	1,071,048	△837,968
1)전년도 이월액 233,080,000원	233,080		
713 융자금원금수입	307,564	0	307,564
713-01 민간융자금회수수입	307,564	0	307,564
본예산	307,564	0	307,564
1)민간융자금회수수입 307,564,000원	307,564		

나. 의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활보장과
장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
총 계	577,000	659,380	△82,380
생활보장과	577,000	659,380	△82,380
500 보조금	577,000	659,380	△82,380
510 국고보조금등	288,500	329,690	△41,190
511 국고보조금등	288,500	329,690	△41,190
511-01 국고보조금	288,500	329,690	△41,190
본예산	288,500	329,690	△41,190
1)저소득층 생활안정 지원 288,500,000원	288,500		
520 시·도비보조금등	288,500	329,690	△41,190
521 시·도비보조금등	288,500	329,690	△41,190
521-01 시·도비보조금등	288,500	329,690	△41,190
본예산	288,500	329,690	△41,190
1)저소득층 생활안정 지원 288,500,000원	288,500		

다. 건축안전 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계
부서: 건축과
장 : 세외수입
관 : 지방행정제재·부과금
항 : 이행강제금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
총 계	1,121,942	779,775	342,167
건축과	1,121,942	779,775	342,167
200 세외수입	239,280	326,400	△87,120
230 지방행정제재·부과금	239,280	326,400	△87,120
232 이행강제금	239,280	326,400	△87,120
232-01 이행강제금	239,280	326,400	△87,120
본예산	239,280	326,400	△87,120
1)이행강제금 징수총액의 40% 239,280,000원	239,280		
500 보조금	199,360	413,375	△214,015
510 국고보조금등	50,700	197,230	△146,530
511 국고보조금등	50,700	197,230	△146,530
511-01 국고보조금	50,700	197,230	△146,530
본예산	50,700	197,230	△146,530
1)화재안전성능 보강 지원사업 26,700,000원	26,700		
2)성능평가비 18,000,000원	18,000		
2)인증수수료 6,000,000원	6,000		
520 시·도비보조금등	148,660	216,145	△67,485
521 시·도비보조금등	148,660	216,145	△67,485
521-01 시·도비보조금등	148,660	216,145	△67,485
본예산	148,660	216,145	△67,485
1)중소형 건축공사장 집중 안전점검 수당 4,650,000원	4,650		
1)노후 민간 건축물 안전관리 안전점검 수당 9,610,000원	9,610		
1)빈집 정비사업 계획수립 용역비 25,000,000원	25,000		
1)빈집 정비사업 실태조사 용역비 25,000,000원	25,000		
1)빈집 정비사업 지원 시설비 60,000,000원	60,000		
1)화재안전성능 보강지원사업 16,000,000원	16,000		
2)성능평가비 6,300,000원	6,300		
2)인증수수료 2,100,000원	2,100		
700 보전수입등및내부거래	683,302	40,000	643,302
720 내부거래	683,302	0	683,302
722 예탁금및예수금	683,302	0	683,302
722-03 예탁금원금회수수입	660,260	0	660,260
본예산	660,260	0	660,260
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금회수 660,260,000원	660,260		
722-04 예탁금이자수입	23,042	0	23,042
본예산	23,042	0	23,042
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입 23,042,000원	23,042		

라. 주차장 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계
부서: 교통지도과
장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
총 계	9,093,567	9,526,375	△432,808
교통지도과	9,093,567	9,526,375	△432,808
200 세외수입	4,793,567	4,777,775	15,792
210 경상적세외수입	2,833,567	2,817,775	15,792
212 사용료수입	2,713,567	2,697,775	15,792
212-08 주차요금수입	2,713,567	2,697,775	15,792
본예산	2,713,567	2,697,775	15,792
1)창동역 노원세무서 앞 공영주차장 38,061,000원*1회	38,061		
1)견인보관소 통합 운영 분담금 81,600,000원*1회	81,600		
2)일반 40,000원*3,235구획*12월*60%	931,680		
2)장애인,국가유공자 8,000원*3,235구획*12월*13%	40,372		
2)경차,저공해차량 20,000원*3,235구획*12월*6%	46,584		
2)다둥이 가정 28,000원*3,235구획*12월*1%	10,869		
2)일반 30,000원*3,235구획*12월*7%	81,522		
2)장애인,국가유공자 6,000원*3,235구획*12월*1%	2,329		
2)경차,저공해차량 15,000원*3,235구획*12월*1%	5,823		
2)다둥이 가정 21,000원*3,235구획*12월*1%	8,152		
2)일반 20,000원*3,235구획*12월*7%	54,348		
2)장애인,국가유공자 4,000원*3,235구획*12월*1%	1,552		
2)경차,저공해차량 10,000원*3,235구획*12월*1%	3,882		
2)다둥이 가정 14,000원*3,235구획*12월*1%	5,434		
2)일반 65,000원*189구획*12월*60%	88,452		
2)일반 50,000원*1,519구획*12월*60%	546,840		
2)장애인,국가유공자 13,000원*189구획*12월*23%	6,781		
2)장애인,국가유공자 10,000원*1,519구획*12월*23%	41,924		
2)경차,저공해차량 32,500원*189구획*12월*9%	6,633		
2)경차,저공해차량 25,000원*1,519구획*12월*9%	41,013		
2)다둥이 가정 52,000원*189구획*12월*1%	1,179		
2)다둥이 가정 40,000원*1,519구획*12월*1%	7,291		
2)일반차량 요금부과 7,200원*24대*365일*80%	50,457		
2)대형차량 요금부과 14,400원*1대*365일*80%	4,204		
2)체납요금 36,000원*3대*365일*85%	33,507		
2)방학동 도깨비시장 950원*90대*365일	31,207		

부서: 교통지도과
장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)창2동 제4공영 2,100원*8대*365일	6,132		
2)창3동 제1공영 2,000원*10대*365일	7,300		
2)창1동 제1공영 2,600원*8대*365일	7,592		
2)도봉2동 제2공영 2,700원*8대*365일	7,884		
2)도봉2동 제3공영 2,700원*2대*365일	1,971		
2)도봉2동 제4공영 2,700원*6대*365일	5,913		
2)법조 제1공영주차장 1,200원*30대*365일	13,140		
2)화학부대 공영 1,200원*20대*365일	8,760		
2)창동역 동측 공영 950원*600대*365일	208,050		
2)쌍문2동 제5공영 2,100원*15대*365일	11,497		
2)둘리뮤지엄 공영 2,000원*5대*365일	3,650		
2)초안산근린공원 공영 2,000원*20대*365일	14,600		
2)꽃동산근린공원 공영 1,200원*10대*365일	4,380		
2)주차장공유사업(10T) 1,000원*20대*365일	7,300		
2)방학중학교 20,000원*6대*12월*80%	1,152		
2)창림초등학교 20,000원*10대*12월*80%	1,920		
2)신도봉중학교 20,000원*23대*12월*80%	4,416		
2)정의여자고등학교 20,000원*8대*12월*80%	1,536		
2)쌍문1동 제1자투리주차장 40,000원*5대*12월*80%	1,920		
2)쌍문1동 제3자투리주차장 40,000원*11대*12월*80%	4,224		
2)쌍문3동 제1자투리주차장 40,000원*15대*12월*80%	5,760		
2)방학3동 제1자투리주차장(연산군묘) 50,000원*11대*12월*80%	5,280		
2)도봉1동 제1자투리주차장 50,000원*13대*12월*80%	6,240		
2)도봉2동 제1자투리주차장 50,000원*5대*12월*80%	2,400		
2)도봉1동 제2자투리주차장 50,000원*12대*12월*80%	5,760		
2)도봉1동 제3자투리주차장 50,000원*16대*12월*80%	7,680		
2)쌍문동 137-121외 77개소(전일) 40,000원*1.3대*63개소*12월	39,312		
2)쌍문동 137-121외 77개소(주간) 30,000원*0.5대*63개소*12월	11,340		
2)쌍문동 137-121외 77개소(야간) 20,000원*0.5대*63개소*12월	7,560		
2)견인료수입 40,000원*0.85대*365일	12,410		
2)견인료수입 45,000원*0.20대*365일	3,285		
2)견인료수입 50,000원*3.75대*365일	68,437		
2)견인료수입 60,000원*1.50대*365일	32,850		
2)보관료수입 3,500원*8대*365일	10,220		

부서: 교통지도과
장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 이자수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
216 이자수입	120,000	120,000	0
216-01 공공예금이자수입	120,000	120,000	0
본예산	120,000	120,000	0
1)공공예금이자수입 6,000,000,000원*2%	120,000		
220 임시적세외수입	700,000	700,000	0
224 기타수입	40,000	40,000	0
224-07 그외수입	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
1)타부서 차선 도색비 등 40,000,000원	40,000		
225 지난년도수입	660,000	660,000	0
225-01 지난년도수입	660,000	660,000	0
본예산	660,000	660,000	0
1)주정차위반과태료 수입(지난연도) 6,600,000,000원*10%	660,000		
230 지방행정제재·부과금	1,260,000	1,260,000	0
234 과태료	1,260,000	1,260,000	0
234-01 차량관련과태료	1,260,000	1,260,000	0
본예산	1,260,000	1,260,000	0
1)주정차위반 과태료 (32,000원*17,500건)+(40,000원*17,500건)	1,260,000		
700 보전수입등및내부거래	4,300,000	4,748,600	△448,600
710 보전수입등	2,000,000	3,400,000	△1,400,000
711 잉여금	2,000,000	3,400,000	△1,400,000
711-01 순세계잉여금	2,000,000	3,400,000	△1,400,000
본예산	2,000,000	3,400,000	△1,400,000
1)순세계잉여금 2,000,000,000원	2,000,000		
720 내부거래	2,300,000	1,348,600	951,400
721 전입금	2,300,000	1,348,600	951,400
721-03 기타회계전입금	2,300,000	1,348,600	951,400
본예산	2,300,000	1,348,600	951,400
1)주택가 공영주차장 건설 전입금 2,300,000,000원	2,300,000		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

1. 일반회계

가. 의회사무국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	4,240,026	1,568,025	37.00%	2,672,001	63.00%	0	0.00%
의회사무국	4,240,026	1,568,025	37.00%	2,672,001	63.00%	0	0.00%

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
의회사무국	4,240,026	4,309,176	△69,150
지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)	1,568,025	1,612,439	△44,414
의정활동 지원	1,238,284	1,333,777	△95,493
의정활동비 및 월정수당	628,982	622,850	6,132
205 의회비	628,982	622,850	6,132
01 의정활동비	184,800	184,800	0
본예산	184,800	184,800	0
1)의정활동비 1,100,000원*14명*12월	184,800		
02 월정수당	444,182	438,050	6,132
본예산	444,182	438,050	6,132
1)월정수당 2,643,940원*14명*12월	444,182		
의정공통업무 및 의장단 활동지원	383,308	351,135	32,173
101 인건비	16,871	16,280	591
04 기간제근로자등보수	16,871	16,280	591
본예산	16,871	16,280	591
1)정례회 및 임시회 속기보조 89,256원*3명*60일	16,067		
1)속기보조 고용 및 산재보험료 16,067,000원*5%	804		
201 일반운영비	9,710	11,310	△1,600
01 사무관리비	9,710	11,310	△1,600
본예산	9,710	11,310	△1,600
1)본회의 수어통역비 100,000원*40시간*1명	4,000		
1)인사위원회 수당 70,000원*9명*5회	3,150		
1)채용심사위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)의원 교육관련 물품구입 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	26,600	25,400	1,200
03 시책추진업무추진비	26,600	25,400	1,200
본예산	26,600	25,400	1,200
1)의회사무국 활동업무추진 6,000,000원	6,000		
1)의정관련 각종행사 및 업무추진 10,600,000원	10,600		
1)유관기관 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)의회사무국 전문위원실 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)의회사무국 홍보업무추진 2,400,000원	2,400		
1)의장단 업무지원 1,000,000원	1,000		
1)정책지원관실 업무추진 100,000원*12월	1,200		
205 의회비	330,127	298,145	31,982
05 의정운영공통경비	86,427	81,427	5,000
본예산	86,427	81,427	5,000
1)의원 의정운영공통경비 86,427,000원	86,427		
06 의회운영업무추진비	124,400	118,000	6,400
본예산	124,400	118,000	6,400

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)의장단활동비	124,400		
2)의장 3,700,000원*1명*12월	44,400		
2)부의장 2,000,000원*1명*12월	24,000		
2)상임위원장 1,400,000원*3명*12월	50,400		
2)예결위원장 1,400,000원*1명*4회	5,600		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,480	6,480	0
본예산	6,480	6,480	0
1)지방의원 위탁 및 자체교육비 6,480,000원	6,480		
08 의원역량개발비(민간위탁)	8,400	4,400	4,000
본예산	8,400	4,400	4,000
1)민간교육기관 위탁교육비 300,000원*14명*2회	8,400		
09 의원정책개발비	60,000	50,000	10,000
본예산	60,000	50,000	10,000
1)의원정책개발비 60,000,000원	60,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
1)전국시군자치구의회의장협의체부담금 7,000,000원	7,000		
11 의원국민연금부담금	19,990	14,081	5,909
본예산	19,990	14,081	5,909
1)국민연금부담금 19,990,000원	19,990		
12 의원국민건강부담금	17,430	16,757	673
본예산	17,430	16,757	673
1)국민건강보험금 15,525,000원	15,525		
1)장기요양보험금 15,525,000원*12.27%	1,905		
의원 공무국외출장 및 지방의회 비교시찰 지원	112,380	108,380	4,000
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
1)공무국외출장 심사위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)윤리자문위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
202 여비	34,452	30,452	4,000
01 국내여비	5,452	5,452	0
본예산	5,452	5,452	0
1)의정활동 수행여비(직원)	4,672		
2)일비 20,000원*8명*6일	960		
2)숙박비 50,000원*8명*5야	2,000		
2)식비 25,000원*8명*6일	1,200		
2)교통비 32,000원*8명*2회	512		
1)의정활동 사전답사 여비(직원)	780		
2)일비 20,000원*3명*2일*2회	240		
2)숙박비 50,000원*3명*1야*2회	300		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)식비 20,000원*3명*2일*2회	240		
03 국외업무여비	29,000	25,000	4,000
본예산	29,000	25,000	4,000
1)해외선진의회 의원연수 수행(직원) 24,000,000원	24,000		
1)국제회의 및 국가공식행사 등 참석(직원) 5,000,000원	5,000		
205 의회비	76,528	76,528	0
03 의원국내여비	10,528	10,528	0
본예산	10,528	10,528	0
1)의원 지방비교시찰	8,176		
2)일비 20,000원*14명*6일	1,680		
2)숙박비 50,000원*14명*5야	3,500		
2)식비 25,000원*14명*6일	2,100		
2)교통비 32,000원*14명*2회	896		
1)의정활동 직무교육여비 168,000원*14명	2,352		
04 의원국외여비	66,000	66,000	0
본예산	66,000	66,000	0
1)의원 공무국외출장	66,000		
2)의원 56,000,000원	56,000		
2)국제회의 및 국가공식행사 등 참석 10,000,000원	10,000		
의정활동 관련 행사지원	36,400	42,000	△5,600
201 일반운영비	26,400	32,000	△5,600
03 행사운영비	26,400	32,000	△5,600
본예산	26,400	32,000	△5,600
1)상호교류 방문행사 및 의원 체육대회 등 9,000,000원	9,000		
1)의회 신년인사회 등 5,000,000원	5,000		
1)도봉구의회 의장배 피구대회 12,400,000원*1식	12,400		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)의정업무관련 방문기관 등 기념품 10,000,000원	10,000		
쾌적한 의회환경 조성	77,214	209,412	△132,198
201 일반운영비	45,264	29,118	16,146
01 사무관리비	45,264	29,118	16,146
본예산	45,264	29,118	16,146
1)회의장 장비 유지관리 400,000원*2회	800		
1)의회 종이가방 제작 3,000원*1,000개	3,000		
1)의원 배지 제작 7,500원*100개	750		
1)의원 신분증 제작 25,000원*14개	350		
1)회의실 소요품 유지관리 200,000원*12월	2,400		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)청사비품관리비	1,820		
2)본회의장 의자세탁 10,000원*50개	500		
2)화장실 관리용품(화장실핸드타월 등) 55,000원*2박스*12월	1,320		
1)의정연구실 비품구입 500,000원*12월	6,000		
1)환경정비 150,000원*12월	1,800		
1)냉난방기 필터 청소 100,000원*32개	3,200		
1)의회사무국 운전원 피복비 100,000원*2명	200		
1)공기청정기 및 살균기 설치렌탈비 24,944,000원*1식	24,944		
401 시설비및부대비	31,950	49,940	△17,990
01 시설비	31,950	49,940	△17,990
본예산	31,950	49,940	△17,990
1)의회 시설공사 31,950,000원*1식	31,950		
의정활동 홍보	329,741	278,662	51,079
의정운영을 위한 자료수집 지원활동	120,272	119,647	625
201 일반운영비	78,384	71,706	6,678
01 사무관리비	53,450	54,940	△1,490
본예산	53,450	54,940	△1,490
1)속기용 소모품 구입 30,000원*9회	270		
1)각종 고무인 제작 10,000원*10종	100		
1)의원 회의용품 구입 30,000원*14실*12월	5,040		
1)전산소모품 구입 60,000원*14실*12월	10,080		
1)의원실 재실등 관련 소모품 구입 300,000원*4개	1,200		
1)차량 고속도로 통행료 및 소모품 구매	1,320		
2)승용차(의전용) 50,000원*1대*12월	600		
2)승합차(행정용) 30,000원*2대*12월	720		
1)의원 현장방문 물품 구입 150,000원*14개*2세트	4,200		
1)월간지 및 신문구독료	21,000		
2)월간정기구독료 70,000원*12월	840		
2)신문구독료 1,680,000원*12월	20,160		
1)입법 및 법률고문 수당	7,800		
2)수당 200,000원*3명*12월	7,200		
2)상여금 200,000원*3명	600		
1)입법 및 법률고문 회의비 110,000원*4회	440		
1)행정소송 비용(착수금, 사례비 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	24,934	16,766	8,168
본예산	24,934	16,766	8,168
1)의회청사 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
1)의회 재실등 관련 유지보수 5,204,000원*1식	5,204		
1)자동차 환경개선부담금 350,000원	350		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)자동차세	620		
2)승용차(의전용) 500,000원*1대*1회	500		
2)승합차(행정용) 60,000원*2대*1회	120		
1)자동차 보험료	1,160		
2)승용차(의전용) 380,000원*1대*1회	380		
2)승합차(행정용) 390,000원*2대*1회	780		
1)차량주유비	9,600		
2)승용차(의전용) 500,000원*1대*12월	6,000		
2)승합차(행정용) 150,000원*2대*12월	3,600		
1)차량유지비	3,000		
2)승용차(의전용) 100,000원*1대*12월	1,200		
2)승합차(행정용) 75,000원*2대*12월	1,800		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
본예산	18,000	18,000	0
1)전문위원 의안입법 조사활동비 18,000,000원	18,000		
204 직무수행경비	21,600	19,800	1,800
03 특정업무경비	21,600	19,800	1,800
본예산	21,600	19,800	1,800
1)대민활동비 50,000원*36명*12월	21,600		
305 배상금등	240	240	0
01 배상금등	240	240	0
본예산	240	240	0
1)증인출석실비보상금 40,000원*6명	240		
405 자산취득비	2,048	9,901	△7,853
02 도서구입비	2,048	2,048	0
본예산	2,048	2,048	0
1)구의회자료실 도서구입비 512,000원*4분기	2,048		
홍보활동 강화	209,469	159,015	50,454
201 일반운영비	197,925	150,015	47,910
01 사무관리비	166,917	120,125	46,792
본예산	166,917	120,125	46,792
1)의회보 제작 5,500,000원*2회	11,000		
1)의회 홍보 동영상 제작 20,000,000원*1식	20,000		
1)신문광고료 500,000원*60회	30,000		
1)회의록 책자 인쇄 100,000원*14권*3부	4,200		
1)의장 표창장 25,000원*200매	5,000		
1)의원 현황표 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)의원 명함 제작 32,000원*14명*30곽	13,440		
1)업무용 수첩 제작 20,000원*800권	16,000		
1)의회 근조기 설치비 600,000원*12월	7,200		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)의회 견학용 홍보물 제작 6,000원*1,200부	7,200		
1)v3 서버용 라이선스 구매 605,000원*1식	605		
1)의정 홍보용 사진인화료 등 2,000원*1,000매	2,000		
1)전산소모품 100,000원*10월	1,000		
1)방송영상장비 보수 등 7,000,000원	7,000		
1)의정활동 사진 및 동영상 저장용 매체 구입	1,680		
2)USB 구매 16,000원*30개	480		
2)외장하드 구매 300,000원*4개	1,200		
1)동영상 인포그래픽 타이틀 제작 1,500,000원*3회	4,500		
1)콘텐츠 라이선스 구매	3,742		
2)Adobe 라이선스 구매 1,500,000원*1회	1,500		
2)유료이미지 라이선스 구매 2,242,000원*1회	2,242		
1)도봉구의회 B.I 사인물 설치 1,650,000원*1회	1,650		
1)도봉구의회 영상 콘텐츠 기획 제작 29,700,000원*1식	29,700		
02 공공운영비	31,008	29,890	1,118
본예산	31,008	29,890	1,118
1)우편요금	2,053		
2)등기우편(등기/규격외/25g) 2,530원*100통	253		
2)일반우편(일반/규격외/600g) 1,800원*1,000통	1,800		
1)홈페이지 유지관리 803,000원*12월	9,636		
1)도메인 유지수수료 35,000원	35		
1)방송 및 영상시스템 유지관리 4,125,000원*4분기	16,500		
1)회의록 인터넷서비스 시스템 유지비 696,000원*4회	2,784		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)출입기자 면담 및 간담회 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	10,044	7,500	2,544
01 자산및물품취득비	10,044	7,500	2,544
본예산	10,044	7,500	2,544
1)동영상 촬영용 카메라 3,645,000원	3,645		
1)카메라 렌즈 2,600,000원*1식	2,600		
1)상임위원회 송출용 모니터 1,658,910원	1,659		
1)영상촬영용 조명세트 구매 2,140,000원*1세트	2,140		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	2,672,001	2,696,737	△24,736
인력운영비(구의회사무국)	2,457,020	2,486,376	△29,356

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비(구의회사무국) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구의회사무국직원 직접 인력운영비	2,457,020	2,486,376	△29,356
101 인건비	2,373,260	2,412,898	△39,638
01 보수	1,835,565	2,104,540	△268,975
본예산	1,835,565	2,104,540	△268,975
1)기본급	1,314,039		
2)봉급	1,226,703		
3)연봉제	178,677		
4)4급 93,547,000원*1명	93,547		
4)5급 82,650,000원*1명*1.03	85,130		
3)호봉제	1,048,026		
4)6급 4,059,700원*6명*12월*1.03	301,068		
4)7급 3,082,300원*10명*12월*1.03	380,973		
4)8급 2,531,300원*8명*12월*1.03	250,295		
4)9급 1,872,000원*5명*12월*1.03	115,690		
2)정근수당 1,048,024,176원*1/12	87,336		
1)수당	327,767		
2)시간외수당	229,260		
3)5급 14,446원*1명*57시간*12월*1.03	10,178		
3)6급 12,321원*6명*57시간*12월*1.03	52,083		
3)7급 11,130원*10명*57시간*12월*1.03	78,414		
3)8급 9,992원*8명*57시간*12월*1.03	56,317		
3)9급 9,160원*5명*57시간*12월*1.03	32,268		
2)가족수당	24,628		
3)배우자 40,000원*31명*12월*0.74	11,012		
3)첫째자녀 20,000원*31명*12월*0.77	5,729		
3)둘째자녀 60,000원*31명*12월*0.27	6,027		
3)셋째자녀 100,000원*31명*12월*0.05	1,860		
2)육아휴직수당 850,000원*1명*12월	10,200		
2)정근수당가산금	28,440		
3)25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
3)20년이상 25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)15년이상 20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
3)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
3)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
2)대우공무원수당 1,042,410,576원*35%*4.10%	14,959		
2)특수직무수당(의회)	20,280		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*1명*12월	960		
3)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
3)7급이하 50,000원*23명*12월	13,800		
1)정액급식비 140,000원*31명*12월	52,080		
1)명절휴가비 1,048,024,176원*1/12*60%*2회	104,803		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비(구의회사무국) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)연가보상비	36,876		
2)연봉제 178,676,500원*78%*86%*1/12*1/30*13일	4,329		
2)호봉제 1,048,024,176원*86%*1/12*1/30*13일	32,547		
02 기타직보수	537,695	308,358	229,337
본예산	537,695	308,358	229,337
1)임기제공무원	537,695		
2)연봉액	429,872		
3)일반임기제(5급) 78,967,000원*1명*1.03	81,337		
3)일반임기제(7급) ((49,918,000원*3명)+(49,918,000원*4명*9/12월))*1.03	308,494		
3)시간선택제임기제(라급) 38,873,880원*1명*1.03	40,041		
2)가족수당	6,357		
3)배우자 40,000원*((5명*12월)+(4명*9월))*0.74	2,842		
3)첫째자녀 20,000원*((5명*12월)+(4명*9월))*0.77	1,479		
3)둘째자녀 60,000원*((5명*12월)+(4명*9월))*0.27	1,556		
3)셋째자녀 100,000원*((5명*12월)+(4명*9월))*0.05	480		
2)시간외근무수당	62,167		
3)일반임기제 5급 14,446원*1명*57시간*12월*1.03	10,178		
3)일반임기제 7급 11,130원*57시간*((3명*12월)+(4명*9월))*1.03	47,048		
3)시간선택제임기제 라급 9,992원*1명*40시간*12월*1.03	4,941		
2)특수직무수당(의회)	1,519		
3)시간선택제임기제 라급 2,531,300원*1명*12월*5%	1,519		
2)정액급식비 140,000원*((5명*12월)+(4명*9월))	13,440		
2)연가보상비 429,869,346원*84%*86%*1/12*1/30*13일	11,214		
2)4대보험료	13,126		
3)건강보험(시간선택제임기제) 55,649,000원*3.495%	1,945		
3)장기요양보험(시간선택제임기제) 1,945,000원*6.135%	120		
3)고용보험(일반임기제,시간선택제임기제) 650,620,000원*1.7%	11,061		
204 직무수행경비	83,760	73,478	10,282
02 직급보조비	83,760	73,478	10,282
본예산	83,760	73,478	10,282
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비(구의회사무국) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
1)6급 175,000원*6명*12월	12,600		
1)7급 165,000원*10명*12월	19,800		
1)8~9급 155,000원*13명*12월	24,180		
1)일반임기제 5급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)일반임기제 7급 175,000원*((3명*12월)+(4명*9월))	12,600		
1)시간선택제임기제 라급 165,000원*1명*12월	1,980		
기본경비(의회사무국)	214,981	210,361	4,620
기본경비	214,981	210,361	4,620
201 일반운영비	98,689	85,021	13,668
01 사무관리비	98,689	85,021	13,668
본예산	98,689	85,021	13,668
1)기본사무용품비 (10,000원*38명+3,000원*2명)*80%	309		
1)기본사무용종이류 30,000원*38명*50%	570		
1)소규모수선비 5,000원*40명*80%	160		
1)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)복사기 소모품 50,000원*17대*12월	10,200		
1)의회출입증 및 공무원증 등 제작 20,000원*5명*12개월	1,200		
1)당직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
1)급량비 8,000원*40명*20일*12월	76,800		
202 여비	98,592	107,640	△9,048
01 국내여비	98,592	107,640	△9,048
본예산	98,592	107,640	△9,048
1)국내여비 20,000원*39명*13일*12월*80%	97,344		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*1명*13일*12월*80%	1,248		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
1)의회사무국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)의회사무국(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
1)전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
본예산	7,200	7,200	0
1)직책급업무수행경비	7,200		
2)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
2)5급 100,000원*2명*12월	2,400		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 기본경비(의회사무국) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)6급 50,000원*1명*12월	600		

나. 감사담당관

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	396,350	209,691	52.90%	186,659	47.10%	0	0.00%
감사담당관	396,350	209,691	52.90%	186,659	47.10%	0	0.00%

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 감사활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
감사담당관	396,350	436,321	△39,971
깨끗하고 투명한 구정 구현(일반공공행정/일반행정)	209,691	235,396	△25,705
감사활동 강화	38,220	35,640	2,580
구,동 감사	38,220	35,640	2,580
201 일반운영비	9,640	6,100	3,540
01 사무관리비	9,640	6,100	3,540
본예산	9,640	6,100	3,540
1)감사 관련 교육 운영 2,080,000원	2,080		
1)구민감사관 주요사업장 현장 자문수당 70,000원*2명*26회	3,640		
1)구민감사관 회의 참석수당 70,000원*40명*2회*70%	3,920		
203 업무추진비	3,700	3,700	0
03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
본예산	3,700	3,700	0
1)감사업무 및 정보사항 수집, 동북4구 실무협의회 운영 등 2,200,000원	2,200		
1)구민감사관 간담회 300,000원	300		
1)일상감사 업무추진 1,200,000원	1,200		
204 직무수행경비	23,880	24,840	△960
03 특정업무경비	23,880	24,840	△960
본예산	23,880	24,840	△960
1)감사담당(5급 이하) (80,000원*24명*12월)+(70,000원*1명*12월)	23,880		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)감사결과 수범공무원 시상 100,000원*10명	1,000		
구민의 권리 증진	35,220	33,070	2,150
도봉구 옴부즈만 운영	35,220	33,070	2,150
201 일반운영비	3,000	2,650	350
01 사무관리비	3,000	2,650	350
본예산	3,000	2,650	350
1)옴부즈만 사무실 운영 1,000,000원	1,000		
1)옴부즈만 운영성과 보고서 제작 20,000원*100부	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)옴부즈만 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	31,720	29,920	1,800
14 기타보상금	31,720	29,920	1,800
본예산	31,720	29,920	1,800
1)옴부즈만 활동경비 150,000원*17회*12월	30,600		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민의 권리 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)옴부즈만 회의참석 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
공직자 의식 개혁	52,425	68,004	△15,579
구정 청렴도 향상	17,745	12,560	5,185
201 일반운영비	6,760	5,500	1,260
01 사무관리비	6,760	5,500	1,260
본예산	6,760	5,500	1,260
1)청렴교육 실시 500,000원*6회	3,000		
1)청탁금지법 등 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
1)청렴 유적지 탐방 1,260,000원	1,260		
203 업무추진비	4,075	3,100	975
03 시책추진업무추진비	4,075	3,100	975
본예산	4,075	3,100	975
1)청렴업무 추진 등 2,300,000원	2,300		
1)청탁방지실무관 운영 8,000원*50개부서*2회	800		
1)청렴 유적지 탐방 975,000원	975		
303 포상금	6,910	3,960	2,950
01 포상금	6,910	3,960	2,950
본예산	6,910	3,960	2,950
1)반부패의 날 청렴퀴즈 운영 30,000원*10명*12월	3,600		
1)청렴방송 공모 30,000원*12월	360		
1)부서별 내부 청렴평가제 운영 2,200,000원	2,200		
1)청렴시 공모 200,000원*1명+100,000원*3명+50,000원*5명	750		
공직자 재산등록	2,350	2,550	△200
201 일반운영비	1,150	1,350	△200
01 사무관리비	1,150	1,350	△200
본예산	1,150	1,350	△200
1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*50건	100		
1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)공직자윤리위원회 운영 등 560,000원	560		
1)특명사항 및 외부기관 통보 조사경비 640,000원	640		
자율적 내부통제 시스템(청백-e) 운영	12,450	11,774	676
308 자치단체등이전	12,450	11,774	676
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,450	11,774	676
본예산	12,450	11,774	676

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 공직자 의식 개혁 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)청백-e 시스템 유지관리 12,450,000원	12,450		
고용감찰관제 운영	14,100	12,600	1,500
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)고용감찰관 업무추진 150,000원*4분기	600		
301 일반보전금	13,500	12,000	1,500
14 기타보상금	13,500	12,000	1,500
본예산	13,500	12,000	1,500
1)고용감찰관 활동경비 150,000원*90회	13,500		
직장 내 괴롭힘(갑질피해) 신고센터 운영	5,780	28,520	△22,740
201 일반운영비	4,980	5,720	△740
01 사무관리비	4,980	5,720	△740
본예산	4,980	5,720	△740
1)교육 강사료 370,000원*4회	1,480		
1)전문심리상담 비용 지원 50,000원*6회*5명	1,500		
1)홍보물 제작 등 2,000원*1,000개	2,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)직장 내 괴롭힘 신고센터 업무추진 800,000원	800		
고충민원 처리	4,380	4,884	△504
민원조정위원회 운영	2,180	2,180	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
본예산	1,680	1,680	0
1)민원조정위원회 참석수당 70,000원*10명*3회*80%	1,680		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)민원조정위원회 운영 500,000원	500		
납세자보호관 제도 운영	2,200	2,704	△504
201 일반운영비	600	1,104	△504
01 사무관리비	600	1,104	△504
본예산	600	1,104	△504
1)홍보물 제작 등 300원*2,000매	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)세무관련 고충민원 등 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고충민원 처리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
본예산	600	600	0
1)지방세 선정대리인 활동실비 150,000원*4건	600		
현장 순찰 및 민원 관리	7,900	7,300	600
현장 순찰 및 주민불편사항 처리	3,200	2,600	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
본예산	600	0	600
1)현장민원상담 운영 등 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)현장 순찰 등 업무추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
1)시시콜콜 유공공무원 표창 100,000원*2명*2회	400		
1)시시콜콜 우수부서 포상 (300,000원*1개부서)+(200,000원*2개부서)+(100,000원*3개부서)	1,000		
응답소 현장민원 운영	4,700	4,700	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)응답소 현장민원 홍보물 제작 등 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)응답소 현장민원 업무 추진 600,000원	600		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)유공공무원 시상 200,000원*4명*2회	1,600		
인권친화 도시 구현	71,546	86,498	△14,952
인권증진 및 인권의식 향상	64,046	80,998	△16,952
201 일반운영비	41,108	59,908	△18,800
01 사무관리비	15,008	33,808	△18,800
본예산	15,008	33,808	△18,800
1)도봉구 인권위원회 회의 수당 70,000원*17명*4회*80%	3,808		
1)공무원 인권교육 운영 5,000원*400명	2,000		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 인권친화 도시 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)인권정책평가단 활동 보고서 제작 등 15,000원*400부	6,000		
1)인권교육 교재 제작 등 10,000원*100부*2회	2,000		
1)인권작품 공모전 심사수당 200,000원*6명	1,200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)한국인권도시협의회 분담금 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	25,100	25,100	0
본예산	25,100	25,100	0
1)인권 거버넌스 활성화 워크숍 1,000,000원*2회	2,000		
1)인권의 날 기념행사	23,100		
2)인권주간 기념식 15,000,000원	15,000		
2)수어통역사 배치 200,000원*2명	400		
2)홍보물 등 제작비 2,200,000원	2,200		
2)행사부스 설치비 2,000,000원	2,000		
2)인권영화 상영료 5,000원*300명	1,500		
2)인권특강 강사료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)인권위원회 운영 1,000,000원	1,000		
1)인권교육 및 인권주간 행사 간담회 1,200,000원	1,200		
1)민관협력체계 구축 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	18,738	16,890	1,848
11 행사실비지원금	3,500	4,852	△1,352
본예산	3,500	4,852	△1,352
1)인권의 날 기념행사 축하공연 사례비 1,500,000원	1,500		
1)인권포럼 패널 사례비 등 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	15,238	12,038	3,200
본예산	15,238	12,038	3,200
1)인권정책평가단 활동 수당 70,000원*17명*4회*80%	3,808		
1)인권작품 공모전 시상금 4,400,000원	4,400		
1)주민인권교육 운영	7,030		
2)찾아가는 인권교육 강사료 370,000원*9회	3,330		
2)주민인권학교 강사료 370,000원*8회	2,960		
2)사회복지시설근로자 인권교육 강사료 370,000원*2회	740		
인권센터 운영	7,500	5,500	2,000
201 일반운영비	6,500	4,500	2,000

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 인권친화 도시 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	6,500	4,500	2,000
본예산	6,500	4,500	2,000
1)인권침해 결정례집 등 자료집 제작 5,000,000원	5,000		
1)인권센터 사무용품, 전문서적 등 구입 500,000원	500		
1)전문가 자문, 피해자지원 네트워크 운영 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)인권센터 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	186,659	200,925	△14,266
기본경비(감사담당관)	125,644	140,932	△15,288
기본경비	125,644	140,932	△15,288
201 일반운영비	60,292	60,292	0
01 사무관리비	57,030	57,030	0
본예산	57,030	57,030	0
1)기본사무용품비 ((10,000원*23명)+(3,000원*2명))*80%	189		
1)기본사무종이류 30,000원*23명*50%	345		
1)소규모수선비 5,000원*24명*80%	96		
1)행정장비유지비 400,000원*10대*80%	3,200		
1)컬러복사기 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)업무수행 각종용품 구입 1,500,000원	1,500		
1)업무수행 각종 인쇄물 및 유인물 제작 2,000,000원	2,000		
1)급량비 8,000원*25명*12월*20일	48,000		
02 공공운영비	3,262	3,262	0
본예산	3,262	3,262	0
1)순찰차량 자동차세 100,000원	100		
1)차량유류대 2,000,000원	2,000		
1)차량정비유지비 및 차량소모품비 700,000원	700		
1)관용 휴대폰 사용료 38,500원*12월	462		
202 여비	61,152	76,440	△15,288
01 국내여비	61,152	76,440	△15,288
본예산	61,152	76,440	△15,288
1)부서 국내여비 20,000원*24명*12월*13일*80%	59,904		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*1명*12월*13일*80%	1,248		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비(감사담당관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(감사담당관)	61,015	59,993	1,022
부서 인력운영비	61,015	59,993	1,022
101 인건비	61,015	59,993	1,022
02 기타직보수	61,015	59,993	1,022
본예산	61,015	59,993	1,022
1)인권보호관 인건비(시간선택제임기제 다급)	61,015		
2)기본연봉 40,382,000원*1명*1.017	41,069		
2)성과연봉 4,830,000원*1명*1.017	4,913		
2)수당 11,924,000원*1명*1.017	12,127		
2)4대보험 58,109,000원*5%	2,906		

다. 홍보담당관

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
홍보담당관	6,894,906	6,485,912	94.06%	408,994	5.94%	0	0.00%
홍보담당관	6,894,906	6,485,912	94.06%	408,994	5.94%	0	0.00%

홍보담당관

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 홍보활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
홍보담당관	6,894,906	6,386,408	508,498
구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)	6,485,912	6,002,508	483,404
구정 홍보활동 지원	1,568,568	1,422,070	146,498
각종 언론매체를 통한 홍보	785,600	807,100	△21,500
201 일반운영비	765,600	781,600	△16,000
01 사무관리비	743,500	746,500	△3,000
본예산	743,500	746,500	△3,000
1)신문광고료 35,000,000원	35,000		
1)신문구독료 630,000,000원	630,000		
1)뉴스통신사 콘텐츠 사용료 18,000,000원	18,000		
1)언론 홍보 직원 교육 6,000,000원	6,000		
1)정기간행물 구독 3,500,000원	3,500		
1)방송매체를 활용한 구정홍보 22,000,000원	22,000		
1)전자스크랩 및 뉴스저작권 이용료 13,000,000원	13,000		
1)홍보용 사진용품, 스토리지 구입비 2,000,000원	2,000		
1)구홍보 디자인 제작 4,000,000원	4,000		
1)「언론으로 본 도봉의 기록」 화보집 발간 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	5,100	5,100	0
본예산	5,100	5,100	0
1)자동차세 200,000원	200		
1)전기차 충전비 600,000원	600		
1)차량정비 유지비 및 소모품비 700,000원	700		
1)유선방송시청료 3,600,000원	3,600		
03 행사운영비	17,000	30,000	△13,000
본예산	17,000	30,000	△13,000
1)기자설명회(프레스투어) 행사 추진 7,000,000원	7,000		
1)언론에 비친 도봉 그림 공모전 개최 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)언론매체를 통한 홍보업무 추진 20,000,000원	20,000		
구정홍보 및 도봉뉴스 제작 발행	777,894	608,924	168,970
201 일반운영비	729,410	558,860	170,550
01 사무관리비	717,610	547,360	170,250
본예산	717,610	547,360	170,250
1)구정소식지 제작 · 발행	425,860		
2)도봉뉴스 제작 · 발행 400,000,000원*1식	400,000		

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 홍보활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)도봉뉴스 편집위원 참석수당 70,000원*4명*12월	3,360		
2)도봉뉴스 제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
2)점자 도봉뉴스 인쇄비 10,100,000원*1식	10,100		
2)구보 인쇄비 475,000원*12월	5,700		
2)도봉e뉴스레터 스킨 제작 1,250,000원*4회	5,000		
2)도봉e뉴스레터 홈페이지 웹접근성 품질마크 인증심사비 1,000,000원	1,000		
1)홍보정책 및 마케팅	200,000		
2)구 주요사업 홍보 70,000,000원	70,000		
2)홍보매체 제작 관리 15,000,000원*4개+10,000,000원	70,000		
2)도시브랜드 제작 40,000,000원*1식	40,000		
2)구정 홍보 기념품 제작 20,000,000원*1식	20,000		
1)구 상징물 캐릭터 홍보	47,000		
2)캐릭터 기반 홍보물 기획 및 제작 등 22,000,000원	22,000		
2)소셜 캐릭터 활성화 25,000,000원*1식	25,000		
1)구 대표 SNS 채널 구정홍보 용역비 20,000,000원	20,000		
1)카카오톡채널 홍보물 발송비 16.5원*30,000명*50회	24,750		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
본예산	1,800	1,500	300
1)카카오톡채널 홍보 스마트폰 운영비 150,000원*1대*12월	1,800		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)2023「도봉을 담다」사진·영상 공모전 개최 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	14,600	15,100	△500
03 시책추진업무추진비	14,600	15,100	△500
본예산	14,600	15,100	△500
1)홍보업무추진 2,800,000원	2,800		
1)구정홍보활동비 11,000,000원	11,000		
1)도봉뉴스발간 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	33,884	34,964	△1,080
14 기타보상금	33,884	34,964	△1,080
본예산	33,884	34,964	△1,080
1)구민의 소리 등 독자투고 보상 30,000원*4명*12월*80%	1,152		
1)칼럼,웹툰 등 전문가 원고료 보상 200,000원*5회*2월	2,000		
1)도봉뉴스 구민참여 이벤트 20,000원*50명*2월	2,000		

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 홍보활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)도봉구 블로그기자단 원고료 보상 30,000원*18명*1편*12월*90%	5,832		
1)구민 홍보대사 활동비 3,000,000원*80%	2,400		
1)2023「도봉을 담다」 사진·영상 공모전 시상금 8,500,000원	8,500		
1)카카오톡채널 구민참여 이벤트 12,000,000원	12,000		
여성리포터 운영	5,074	6,046	△972
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)여성리포터 간담회 350,000원*2회	700		
301 일반보전금	4,374	5,346	△972
14 기타보상금	4,374	5,346	△972
본예산	4,374	5,346	△972
1)여성리포터 원고료 30,000원*9명*1.5편*12월*90%	4,374		
구정홍보 및 영상미디어 기반 조성	361,900	311,850	50,050
영상 미디어를 통한 구정홍보	361,900	311,850	50,050
201 일반운영비	242,400	241,850	550
01 사무관리비	171,050	190,750	△19,700
본예산	171,050	190,750	△19,700
1)영상제작	101,000		
2)기획영상 제작 100,000,000원	100,000		
2)도봉영상크리에이터 운영 1,000,000원	1,000		
1)뉴스 제작	8,830		
2)아나운서 피복 대여 및 분장 소모품 구매 등 60,000원*48회+190,000원*5회	3,830		
2)콘텐츠 라이선스 4,000,000원	4,000		
2)영상제작 소모품 구매 1,000,000원	1,000		
1)미디어보드를 활용한 구정홍보	61,220		
2)아파트 미디어보드 홍보 50,000,000원	50,000		
2)대규모점포 영상게시판 홍보 5,610,000원*2개소	11,220		
02 공공운영비	71,350	51,100	20,250
본예산	71,350	51,100	20,250
1)방송장비 유지관리	56,000		
2)방송장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
2)IPTV 유지관리 20,000,000원	20,000		
2)홍보전광판 유지관리 9,500,000원*2개소	19,000		
2)스마트 게시대 유지관리 12,000,000원*1식	12,000		
1)공공요금 및 제세	11,750		
2)홍보전광판 운영비 10,450,000원	10,450		
2)자동차세 300,000원	300		

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정홍보 및 영상미디어 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)차량유지비 1,000,000원	1,000		
1)스마트게시대 운영비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
본예산	2,000	1,500	500
1)영상미디어 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	8,500	8,500	0
14 기타보상금	8,500	8,500	0
본예산	8,500	8,500	0
1)객원 아나운서 운영	3,500		
2)전문아나운서 300,000원*5회	1,500		
2)뉴스리포터 100,000원*20회	2,000		
1)영상크리에이터 활동비 100,000원*10월*5편	5,000		
401 시설비및부대비	99,000	50,000	49,000
01 시설비	99,000	50,000	49,000
본예산	99,000	50,000	49,000
1)스마트게시대 설치 16,500,000원*6식	99,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)방송장비 구매 3,000,000원*1대+7,000,000원	10,000		
정보화사업 촉진	2,706,408	2,319,653	386,755
행정정보시스템 운영관리	856,891	591,891	265,000
201 일반운영비	745,867	451,788	294,079
01 사무관리비	9,720	800	8,920
본예산	9,720	800	8,920
1)제안서 평가위원회 수당 100,000원*8명*1회	800		
1)소프트웨어 과업심의위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)무정전전원장치 축전지 교체 264,000원*30EA	7,920		
02 공공운영비	736,147	450,988	285,159
본예산	736,147	450,988	285,159
1)시설장비 유지비	289,747		
2)행정정보 통합유지보수	174,079		
3)내부행정통합서버 142,447,700원*8%	11,396		
3)부동산종합공부서버 18,000,000원*8%	1,440		
3)메시지전송서버 12,000,000원*8%	960		
3)FMS서버 12,000,000원*8%	960		
3)예산정보서버 2,970,000원*8%원	238		
3)원격지원서버 5,500,000원*8%	440		
3)전자문서서버 18,000,000원*8%*2식	2,880		

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화사업 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)자산관리서버 2,800,000원*8%	224		
3)지리정보S/W(OZstudio) 5,500,000원*8%	440		
3)지리정보S/W(GeoDT) 6,163,784원*12%	740		
3)전자문서S/W(미들웨어 포함) 116,709,090원*18%	21,008		
3)메시지전송S/W 28,000,000원*12%	3,360		
3)DBMS(오라클) 51,000,000원*18%	9,180		
3)부동산종합공부 공간정보S/W 770,000원*12개월	9,240		
3)부동산종합공부 DB암호화S/W 173,800원*12개월	2,086		
3)새올행정포털 업무지원S/W 86,760,000원*13%	11,279		
3)새올행정포털 기능개선 및 개편 22,000,000원	22,000		
3)SSO연동(7종)S/W 19,800,000원*13%	2,574		
3)전자문서 통합검색S/W 31,900,000원*18%	5,742		
3)전자문서 개인정보필터S/W 50,000,000원*14%	7,000		
3)통합스토리지S/W 43,995,600원*16%	7,040		
3)원격지원S/W 13,566,000원*14%	1,900		
3)일체형백업S/W 133,181,820원*18%	23,973		
3)자산관리시스템 솔루션 유지보수 50,000,000원*12%*7개월/12개월	3,500		
3)항온항습기 2종 44,237,160원*8%	3,539		
3)무정전전원장치 35,573,000원*8%	2,846		
3)통합스토리지장비 198,699,600원*8%	15,896		
3)스위치장비 27,464,800원*8%	2,198		
2)전산장비(PC,프린터) 유지보수(2인 상주 노임) (194,606원*2명*12개월*22일+2,400,000원)*1.1	115,668		
1)메시지 전송 사용료 37,200,000원*12개월	446,400		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
본예산	1,100	1,100	0
1)정보시스템 운영 업무추진비 1,100,000원	1,100		
308 자치단체등이전	109,924	139,003	△29,079
07 자치단체간부담금	1,253	1,307	△54
본예산	1,253	1,307	△54
1)시군구 재해복구시스템 위탁수수료 분담금 1,253,000원	1,253		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,671	137,696	△29,025
본예산	108,671	137,696	△29,025
1)시군구 행정정보시스템 유지보수	108,671		

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화사업 촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)시군구 행정정보 전산장비 유지보수(공통기반/재해복구) 102,071,000원	102,071		
2)시군구 행정정보시스템 서비스데스크 운영비 6,600,000원	6,600		
지역정보화 추진	620	620	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
본예산	420	420	0
1)정보화추진위원회 참석위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)정보화추진위원회 운영 200,000원	200		
행정정보시스템 구축 및 성능보강	184,356	110,990	73,366
207 연구개발비	98,000	0	98,000
02 전산개발비	98,000	0	98,000
본예산	98,000	0	98,000
1)제안서 평가시스템 구축 98,000,000원*1식	98,000		
405 자산취득비	86,356	110,990	△24,634
01 자산및물품취득비	86,356	110,990	△24,634
본예산	86,356	110,990	△24,634
1)콘텐츠관리솔루션 구매	67,356		
2)콘텐츠관리솔루션 47,300,000원*1식	47,300		
2)콘텐츠관리솔루션용 서버 19,800,000원*1개	19,800		
2)조달수수료 47,300,000원*0.54%	256		
1)전자문서 연・중계 보안서버 구매 19,000,000원*1개	19,000		
정보통신 및 정보보안 유지 관리	932,457	849,430	83,027
201 일반운영비	800,457	747,430	53,027
01 사무관리비	7,600	5,800	1,800
본예산	7,600	5,800	1,800
1)통신소모품 구매	6,000		
2)랜케이블(UTP) 120,000원*25개	3,000		
2)스위치허브 50,000원*20개	1,000		
2)RJ-45잭 등 기타 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
1)정보통신유지보수 기술심사위원 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	792,857	741,630	51,227
본예산	792,857	741,630	51,227
1)공공요금	230,261		
2)전화요금(행정, 전용회선) 15,000,000원*12월	180,000		

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화사업 촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)인터넷전화 회선서비스 1,238,380원*12월	14,861		
2)홈페이지 서비스 회선 500,000원*12월	6,000		
2)인터넷 서비스 회선 2,450,000원*12월	29,400		
1)전용회선 서비스	36,961		
2)무인민원발급기 7개소 348,700원*7개소*12월	29,291		
2)국가사이버위협 정보공유시스템 연동 331,100원*12월	3,974		
2)창동 플랫폼61 행정망 308,000원*12월	3,696		
1)사용전검사 차량 유지비	710		
2)자동차 세금 150,000원	150		
2)차량유지비(연료,수리비) 560,000원	560		
1)자가통신망 전주 및 관로사용료	17,760		
2)전신주 공가사용료 500원*2,200본*12월	13,200		
2)지중관로 사용료 380,000원*12월	4,560		
1)정보통신 통합유지보수비	487,665		
2)정보통신장비 및 회선 유지보수 128,254,000원*1식	128,254		
2)정보보안시스템 유지보수 98,927,000원*1식	98,927		
2)인터넷전화시스템 유지보수 93,572,000원*1식	93,572		
2)자가통신망 유지보수 54,502,000원*1식	54,502		
2)무선망시스템 유지보수 112,410,000원*1식	112,410		
1)개인정보 손해배상 책임보험 가입 19,500,000원	19,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)정보통신운영업무추진비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
본예산	130,000	100,000	30,000
1)자가정보통신망 정비 및 응급복구비 10,000,000원*2회	20,000		
1)정보통신설비 정비 공사 10,000,000원*1식	10,000		
1)공공와이파이 이전설치등 긴급복구비 3,000,000원*10회	30,000		
1)쌍문2동 신청사 자가통신망등 설치공사비 40,000,000원*1식	40,000		
1)보건소등 구내통신 인프라 개선 공사 30,000,000원*1식	30,000		
정보통신 및 정보보안 인프라 구축	732,084	766,722	△34,638
201 일반운영비	46,935	41,884	5,051

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화사업 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	46,935	41,884	5,051
본예산	46,935	41,884	5,051
1)바이러스 백신 소프트웨어 구매	46,135		
2)서버용 388,300원*20본	7,766		
2)개인PC용 24,860원*1,500본	37,290		
2)백신 자동배포 관제용 830,500원*1본	831		
2)조달수수료 45,886,500원*0.54%	248		
1)개인정보보호 직원교육	800		
2)강사료 500,000원	500		
2)현수막 제작 등 300,000원	300		
401 시설비및부대비	50,000	160,000	△110,000
01 시설비	50,000	160,000	△110,000
본예산	50,000	160,000	△110,000
1)동주민센터 무선망 인프라 개선 공사 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	635,149	564,838	70,311
01 자산및물품취득비	635,149	564,838	70,311
본예산	635,149	564,838	70,311
1)노후 정보통신장비 교체	446,600		
2)백본스위치 구매(대형) 73,000,000원*2대	146,000		
2)백본스위치 구매(소형) 57,000,000원	57,000		
2)서버팜 스위치 37,000,000원*2대	74,000		
2)거점스위치 5,300,000원*32대	169,600		
1)인터넷전화기 구매 650,000원*84대	54,600		
1)휴대용 저장매체 보안관리시스템 교체	64,949		
2)운영서버 12,000,000원*1식	12,000		
2)라이센스(PC기준) 33,000원*1,000조	33,000		
2)보안USB(64GB) 140,000원*140개	19,600		
2)조달수수료 64,600,000원*0.54%	349		
1)구청사 공공 와이파이 노후 장비 교체 1,500,000원*46대	69,000		
정보화 지원 및 통계조사	626,761	486,298	140,463
전산장비 및 상용 SW구매	484,465	368,642	115,823
201 일반운영비	209,465	230,642	△21,177
01 사무관리비	209,465	230,642	△21,177
본예산	209,465	230,642	△21,177
1)업무용 소프트웨어 구매	199,465		
2)MS GAS 247,500원*450개	111,375		
2)한컴오피스 ILA 108,570원*350개	38,000		
2)Adobe CCT(포토샵 등) 1,166,000원*20개	23,320		
2)알툴즈 통합팩 17,380원*400개	6,952		
2)ezPDF Editor3 44,000원*200개	8,800		
2)조달수수료 188,446,000원*0.54%	1,018		

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 지원 및 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)전자문서 클라이언트 라이선스 100,000원*100개	10,000		
1)소모품구입비	10,000		
2)키보드 11,000원*100개	1,100		
2)마우스 11,000원*100개	1,100		
2)파워서플라이 45,000원*80개	3,600		
2)기타소모품(메모리 등) 700,000원	700		
2)하드디스크 60,000원*50개	3,000		
2)소외계층 지원 운영비 500,000원	500		
405 자산취득비	275,000	138,000	137,000
01 자산및물품취득비	275,000	138,000	137,000
본예산	275,000	138,000	137,000
1)전산장비 구매	275,000		
2)본체 1,000,000원*200대	200,000		
2)모니터 300,000원*200대	60,000		
2)노트북 1,500,000원*10대	15,000		
정보화교육 및 지원	140,080	115,440	24,640
201 일반운영비	25,380	17,540	7,840
01 사무관리비	18,380	17,540	840
본예산	18,380	17,540	840
1)직원전산교육장 기자재 300,000원	300		
1)구민전산교육장 기자재 1,000,000원	1,000		
1)직원/구민 정보화교재 10,000원*300명	3,000		
1)직원 전산교육 강사료 36,000원*80시간	2,880		
1)제안서 평가위원 수당 100,000원*7명	700		
1)빔프로젝터 램프 등 소모품 교체 500,000원*1개	500		
1)디지털 배움터 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
본예산	7,000	0	7,000
1)제4회 IT어울림 한마당 개최 7,000,000원*1회	7,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)정보화교육 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	110,000	97,200	12,800
14 기타보상금	110,000	97,200	12,800
본예산	110,000	97,200	12,800
1)구민컴퓨터교육강사료(전문강사) 36,000원*2,160시간	77,760		
1)구민컴퓨터교육강사료(보조강사) 14,000원*2,160시간	30,240		
1)국민행복 IT경진대회 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 지원 및 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
1)직원 전산교육장 빔프로젝터 구매 4,000,000원*1대	4,000		
통계조사 및 통계연보 제작	2,216	2,216	0
201 일반운영비	716	716	0
01 사무관리비	716	716	0
본예산	716	716	0
1)통계조사 용품 구매	716		
2)사무용품 구매 576,000원	576		
2)현수막 등 제작 구매 70,000원*2매	140		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)통계조사 업무추진 1,500,000원	1,500		
데이터융합을 통한 공공데이터센터 구축	1,222,275	1,462,637	△240,362
데이터개방을 위한 웹서비스 운영	668,580	797,143	△128,563
201 일반운영비	667,580	546,143	121,437
01 사무관리비	38,200	2,600	35,600
본예산	38,200	2,600	35,600
1)전산소모품 구매 1,000,000원	1,000		
1)평가위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
1)웹 문서편집 솔루션 구매 17,800,000원*2개	35,600		
02 공공운영비	629,380	543,543	85,837
본예산	629,380	543,543	85,837
1)도봉구 웹 서비스 통합유지관리	607,446		
2)도봉구 웹 사이트 통합 450,000,000원*1식	450,000		
2)웹접근성인증 운영 1,200,000원*20ea	24,000		
2)다국어 컨텐츠 운영 1,500,000원*12회	18,000		
2)DB보안 운영 유지관리 29,250,000원*1식*12%	3,510		
2)개인정보 쿨첵 운영 유지관리 20,000,000원*1식*12%	2,400		
2)검색엔진 운영 유지관리 11,000,000원*1식*12%	1,320		
2)가상화 솔루션 유지관리 34,650,000원*1식*12%	4,158		
2)백업 솔루션 유지관리 37,303,000원*1식*12%	4,477		
2)통합 가상화 서버 유지관리 30,957,000원	30,957		
2)통합 웹 백업 서버 유지관리 2,700,000원	2,700		
2)독립형 인터넷 서버 유지관리 5,027,000원	5,027		

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 데이터융합을 통한 공공데이터센터 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)웹 방화벽 장비 유지관리 29,250,000원*1식*12%	3,510		
2)통합 앱 유지관리 100,000,000원*1식*14%	14,000		
2)탄소공감앱 유지관리 170,000,000원*1식*14%	23,800		
2)e북 솔루션 유지관리 30,000,000원*1식*12%	3,600		
2)통합인증 장비 유지관리 70,000,000원*1식*12%	8,400		
2)이중화 솔루션 유지관리 11,000,000원*1식*12%	1,320		
2)첨부파일 미리보기 솔루션 유지관리 22,220,000원*1식*12%	2,667		
2)이미지보안 솔루션 유지관리 30,000,000원*1식*12%	3,600		
1)인터넷 본인 확인 및 도메인 사용료 11,000,000원	11,000		
1)휴대용 라우터 사용료 24,000원*5대*12월	1,440		
1)문자 사용료 110,000원*12월	1,320		
1)서버 보안인증서 4,500,000원	4,500		
1)백업 리뉴얼 라이선스 3,674,000원	3,674		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)웹 서비스 운영 업무 추진 1,000,000원	1,000		
데이터 기반 과학행정 실현	41,030	41,030	0
201 일반운영비	38,330	38,330	0
01 사무관리비	5,570	5,570	0
본예산	5,570	5,570	0
1)데이터 소모품 구매 2,000,000원	2,000		
1)경진대회 추진 및 결과 홍보물 제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
1)전직원 소양 교육 강사료 등 415,000원*2회	830		
1)직원 빅데이터 양성 교육 강사료 등 370,000원*2회	740		
02 공공운영비	32,760	32,760	0
본예산	32,760	32,760	0
1)빅데이터 유수정보 시스템 유지관리 27,000,000원*1식	27,000		
1)음성텍스트 변화 솔루션 유지관리 48,000,000원*1식*12%	5,760		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)빅데이터 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,700	1,700	0

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 데이터융합을 통한 공공데이터센터 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 포상금	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)빅데이터 경진대회 우수직원 시상금 1,700,000원	1,700		
스마트시티 기반조성	512,665	624,464	△111,799
201 일반운영비	212,665	104,464	108,201
01 사무관리비	4,864	4,864	0
본예산	4,864	4,864	0
1)스마트도봉 거버넌스 운영 4,864,000원*1식	4,864		
02 공공운영비	207,801	99,600	108,201
본예산	207,801	99,600	108,201
1)밀폐지역 시스템 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
1)스마트시티 모니터링 시스템 유지관리 79,600,000원*1식	79,600		
1)도시데이터 취합플랫폼 유지관리 374,000,000원*1식*14%	52,360		
1)스마트시티 현장 설치 장비 통합 유지관리 465,340,000원*1식*12%	55,841		
207 연구개발비	300,000	520,000	△220,000
02 전산개발비	300,000	400,000	△100,000
본예산	300,000	400,000	△100,000
1)스마트시티 사업 자치구 매칭 등 사업비 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)	408,994	383,900	25,094
인력운영비(홍보담당관)	251,202	210,556	40,646
부서 인력운영비	251,202	210,556	40,646
101 인건비	251,202	210,556	40,646
02 기타직보수	251,202	210,556	40,646
본예산	251,202	210,556	40,646
1)시간선택제 임기제(사진촬영) 인건비	56,255		
2)연봉 35,923,000원	35,923		
2)수당 18,370,000원	18,370		
2)4대보험 1,962,000원	1,962		
1)시간선택제 임기제(홍보, SNS) 인건비	86,299		
2)연봉 35,923,000원*1명+20,650,000원*1명	56,573		
2)수당 12,388,000원*1명+14,347,000원*1명	26,735		
2)4대보험 1,747,000원*1명+1,244,000원*1명	2,991		
1)시간선택제 임기제(홈페이지) 인건비	54,324		
2)연봉 35,923,000원	35,923		
2)수당 16,505,000원	16,505		
2)4대보험 1,896,000원	1,896		
1)시간선택제 임기제(방송운영) 인건비	54,324		
2)연봉 35,923,000원	35,923		
2)수당 16,505,000원	16,505		

부서: 홍보담당관
정책: 행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)
단위: 인력운영비(홍보담당관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)4대보험 1,896,000원	1,896		
기본경비(홍보담당관)	157,792	173,344	△15,552
기본경비	157,792	173,344	△15,552
201 일반운영비	76,624	74,704	1,920
01 사무관리비	76,624	74,704	1,920
본예산	76,624	74,704	1,920
1)기본사무용품비 10,000원*34명*80%	272		
1)기본사무복사용지 30,000원*34명*50%	510		
1)소규모수선비 5,000원*34명*80%	136		
1)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)프린터 토너 및 드럼 2,400,000원	2,400		
1)컬러프린터 소모품 4,000,000원	4,000		
1)급량비 8,000원*33명*20일*12월	63,360		
1)신문모니터 급량비 8,000원*18명*2일*12월	3,456		
202 여비	76,128	93,600	△17,472
01 국내여비	76,128	93,600	△17,472
본예산	76,128	93,600	△17,472
1)부서국내여비 20,000원*28명*13일*12월*80%	69,888		
1)시간선택제 임기제 국내여비 10,000원*5명*13일*12월*80%	6,240		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
본예산	5,040	5,040	0
1)정원 31인 이상 400,000원*12월+5,000원*4명*12월	5,040		

라. 행정안전국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
행정안전국	146,373,449	34,873,323	23.82%	110,549,677	75.53%	950,449	0.65%
행정지원과	117,477,018	10,860,934	9.25%	106,616,084	90.75%	0	0.00%
자치행정과	8,664,189	5,876,754	67.82%	2,787,435	32.18%	0	0.00%
교육지원과	14,654,501	14,264,345	97.34%	290,156	1.98%	100,000	0.68%
재난안전과	4,726,416	3,127,603	66.17%	748,364	15.83%	850,449	18.00%
민원여권과	851,325	743,687	87.36%	107,638	12.64%	0	0.00%

행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민참여행정 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정지원과	117,477,018	111,814,817	5,662,201
	시 382,500		
	구 117,242,000		
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	10,860,934	9,577,108	1,283,826
구민참여행정 구축	1,054,804	991,270	63,534
신년인사회	18,600	18,600	0
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)초청장 및 봉투제작 등 500원*3,000매	1,500		
03 행사운영비	12,100	12,100	0
본예산	12,100	12,100	0
1)영상장비 임차 등 10,100,000원	10,100		
1)현수막, 기타물품 구입 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)신년인사회 개최 업무 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)공연 사례비 등 2,000,000원	2,000		
개청 50주년 기념행사	98,000	0	98,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
03 행사운영비	80,000	0	80,000
본예산	80,000	0	80,000
1)초청장 및 순서지 제작 1,000원*3,000매	3,000		
1)현수막, 홍보물품 등 6,000,000원	6,000		
1)기념 영상 제작 18,000,000원	18,000		
1)사진 전시 3,400,000원	3,400		
1)무대, 음향 등 설치 40,000,000원	40,000		
1)부스 설치비 80,000원*30개소	2,400		
1)엠블럼기 설치 40,000원*180조	7,200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)행사추진 간담회 등 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
11 행사실비지원금	15,000	0	15,000
본예산	15,000	0	15,000
1)공연사례비 등 12,000,000원	12,000		
1)기념품 제작 3,000,000원	3,000		

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민참여행정 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
유관기관 및 단체 육성지원	170,034	123,000	47,034
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
본예산	13,000	13,000	0
1)유관기관 및 단체관련 업무 추진 10,000,000원	10,000		
1)통합방위협의회 운영 업무 추진 2,400,000원	2,400		
1)방위지원본부 운영 업무 추진 600,000원	600		
403 자치단체등자본이전	110,000	110,000	0
03 예비군육성지원자본보조	110,000	110,000	0
본예산	110,000	110,000	0
1)예비군 교육훈련 지원 110,000,000원	110,000		
405 자산취득비	47,034	0	47,034
01 자산및물품취득비	47,034	0	47,034
본예산	47,034	0	47,034
1)군경합동상황실 비디오월 환경 구축 47,034,000원	47,034		
의전홍보 및 대민활동지원	768,170	758,470	9,700
201 일반운영비	129,870	124,370	5,500
01 사무관리비	6,430	6,430	0
본예산	6,430	6,430	0
1)고속도로 통행료 및 주차료 5,230,000원	5,230		
1)직장민방위대 화학보호복 구매 30,000원*40벌	1,200		
02 공공운영비	123,440	117,940	5,500
본예산	123,440	117,940	5,500
1)행정차량 환경개선부담금 2,000,000원	2,000		
1)자동차세 2,620,000원	2,620		
1)행정차량 보험료 58,000,000원	58,000		
1)차량 정기, 정밀 검사 100,000원*16대	1,600		
1)차량선박비(유류, 수리, 기타)	59,220		
2)휘발유 9,800,000원	9,800		
2)경유 22,200,000원	22,200		
2)수리, 세차 등 27,220,000원	27,220		
203 업무추진비	48,500	48,500	0
03 시책추진업무추진비	48,500	48,500	0
본예산	48,500	48,500	0
1)구정업무추진 및 대민활동 지원 12,000,000원	12,000		
1)구정주요시책 홍보 17,300,000원	17,300		
1)각종행사 지원 9,600,000원	9,600		
1)행정관리국 주요업무 추진 9,600,000원	9,600		
204 직무수행경비	589,800	585,600	4,200

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민참여행정 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 특정업무경비	589,800	585,600	4,200
본예산	589,800	585,600	4,200
1)구청, 보건소 대민활동비(6급 이하) 50,000원*983명*12월	589,800		
교류협력체계 구축	92,160	115,530	△23,370
의회활동 업무추진	31,600	39,500	△7,900
203 업무추진비	25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
본예산	25,000	25,000	0
1)의회활동 업무추진 25,000,000원	25,000		
304 연금부담금등	6,600	6,600	0
03 의원상해부담금	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
1)사망, 장애, 상해시 지급 6,600,000원	6,600		
국내 · 외 교류사업 추진	60,560	76,030	△15,470
201 일반운영비	19,160	35,140	△15,980
01 사무관리비	4,160	17,180	△13,020
본예산	4,160	17,180	△13,020
1)공증료 및 통역료 1,500,000원	1,500		
1)국내외 교류사업 추진 운영물품 1,400,000원	1,400		
1)남북교류협력위원회 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
02 공공운영비	15,000	17,960	△2,960
본예산	15,000	17,960	△2,960
1)대한민국 시도지사협의회 국제화지원 기능분담금 10,000,000원	10,000		
1)시티넷 회비 5,000,000원	5,000		
202 여비	20,000	12,850	7,150
03 국외업무여비	20,000	12,450	7,550
본예산	20,000	12,450	7,550
1)국제교류사업 추진 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	11,400	11,400	0
03 시책추진업무추진비	11,400	11,400	0
본예산	11,400	11,400	0
1)국내교류(도시 초청, 방문 등) 6,400,000원	6,400		
1)국외교류(도시 초청, 방문 등) 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	10,000	13,640	△3,640
09 외빈초청여비	10,000	4,500	5,500
본예산	10,000	4,500	5,500
1)국제자매도시 외빈 초청 10,000,000원	10,000		
쾌적한 청사관리 운영	3,870,530	3,148,917	721,613
청사유지관리 및 방호	3,870,530	3,148,917	721,613

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사관리 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	177,068	176,851	217
04 기간제근로자등보수	177,068	176,851	217
본예산	177,068	176,851	217
1)숙직전담 기간제근로자 인건비(6명) 1,994,000원*12월*6명	143,568		
1)숙직전담 기간제 보험료 143,568,000원*15%	21,536		
1)퇴직충당금 1,994,000원*6명	11,964		
201 일반운영비	1,423,562	1,349,166	74,396
01 사무관리비	210,258	210,078	180
본예산	210,258	210,078	180
1)당직용 침구 구입 및 세탁	27,868		
2)당직용 침구 구입 2,500,000원	2,500		
2)당직용 침구 세탁 69,500원*365일	25,368		
1)당직운영 수당	114,300		
2)일직(토, 공휴일) 60,000원*6명*120일	43,200		
2)숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
2)당직보강 60,000원*6명*15일	5,400		
1)청사공용공간 냉온수기 소독료 24,000원*12월	288		
1)구내식당 정수기 대여료 52,000원*3대*12월	1,872		
1)구청사 공기청정기 렌탈 및 유지관리 1,517,500원*12월	18,210		
1)구청사 방역 소독 1,000,000원*2회*12월	24,000		
1)피복비	9,280		
2)청원경찰 근무복	8,280		
3)하복 정장 300,000원*12명	3,600		
3)동복 와이셔츠 40,000원*2벌*12명	960		
3)하복 와이셔츠 30,000원*3벌*12명	1,080		
3)넥타이 10,000원*2벌*12명	240		
3)방한화 100,000원*12명	1,200		
3)정장화 100,000원*12명	1,200		
2)운전직 근무복 100,000원*10명	1,000		
1)도봉홍보판 4,000,000원*2회	8,000		
1)구청장실, 부구청장실, 부속실 등 사무 환경 개선비 3,000,000원	3,000		
1)도봉구청 미술작품 QR 명판 제작비 80,000원*43점	3,440		
02 공공운영비	1,213,304	1,139,088	74,216
본예산	1,213,304	1,139,088	74,216
1)공공요금 및 제세	1,066,791		
2)종합상황실 당직근무자용 휴대전화 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
2)구청사 공공요금(전기,수도,가스) 789,400,000원	789,400		
2)구민회관 공공요금 222,550,000원	222,550		

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사관리 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)교통유발부담금 20,000,000원*1회	20,000		
2)무인경비, 청사출입통제 용역료 1,795,080원*12개월	21,541		
2)구청사 지진가속도계측시스템 유지보수 용역료 3,025,000원*4회	12,100		
1)청사 비상발전 연료비 1,250원*245L*1.5시간*12개월	5,513		
1)시설장비유지비	141,000		
2)청사관련 유지보수비(포괄) 100,000,000원	100,000		
2)구내식당 유지보수비 1,000,000원	1,000		
2)방송장비 유지보수비 10,000,000원	10,000		
2)사무실 공간조정에 따른 이전 및 환경개선 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	4,900	4,900	0
03 시책추진업무추진비	4,900	4,900	0
본예산	4,900	4,900	0
1)청사 관련 업무 추진 2,500,000원	2,500		
1)방호 관련 업무 추진 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	2,035,000	1,382,000	653,000
01 시설비	2,035,000	1,382,000	653,000
본예산	2,035,000	1,382,000	653,000
1)청사관리 개보수 등(포괄) 200,000,000원	200,000		
1)구청사 시설 개보수	1,715,000		
2)구청광장 시설개선 공사 500,000,000원	500,000		
2)구청사 종합진단 및 중장기 개보수 계획수립 용역 55,000,000원	55,000		
2)구청사 냉난방 시설 개선공사 700,000,000원	700,000		
2)구청사 소방설비 수신반 교체공사 100,000,000원	100,000		
2)구청사 CCTV 시스템 개선사업 100,000,000원	100,000		
2)구청사 민원부서 간접조명 및 지하주차장 조명등 교체공사 50,000,000원	50,000		
2)구청사 정밀안전점검 보완공사 100,000,000원	100,000		
2)구청사 옥상 곤도라 보수 60,000,000원	60,000		
2)어린이 놀이터 환경개선 공사 50,000,000원	50,000		
1)구민회관 시설 개보수	120,000		
2)구민회관 누수방지 시설개선 공사 100,000,000원	100,000		
2)구민회관 외벽 보수공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	230,000	236,000	△6,000
01 자산및물품취득비	230,000	236,000	△6,000
본예산	230,000	236,000	△6,000

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사관리 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)0A가구 등 청사관련 물품 구입 100,000,000원	100,000		
1)구청사 지진가속도계측기 교체 20,000,000원	20,000		
1)구청사 10층 간송홀 음향장비 교체 60,000,000원	60,000		
1)고소작업용 리프트 구매 50,000,000원	50,000		
직원 후생복지 증진	5,817,664	5,263,539	554,125
직원 교육훈련비 지원	401,902	340,755	61,147
201 일반운영비	307,922	296,800	11,122
01 사무관리비	278,580	268,580	10,000
본예산	278,580	268,580	10,000
1)직원 화합 및 소통 훈련 10,000,000원	10,000		
1)교육훈련비	256,300		
2)외부교육기관 위탁교육비	62,500		
3)외부위탁교육비 20,000,000원	20,000		
3)직원 워크숍 250,000원*170명	42,500		
2)시립대학교 등 위탁교육비 725,000원*4명*2회	5,800		
2)직원 자체 실용(위탁) 교육 40,000,000원	40,000		
2)공로연수자 퇴직준비교육 1,500,000원*37명	55,500		
2)공로연수자 개인연수(훈련)비 2,500,000원*37명	92,500		
1)인사위원회 수당 70,000원*5명*10회	3,500		
1)전자공무원증 제작 21,950원*400매	8,780		
02 공공운영비	29,342	28,220	1,122
본예산	29,342	28,220	1,122
1)시간외근무시스템 유지보수 1,028,500원*12월	12,342		
1)행정종합배상 공제회비 17,000,000원	17,000		
202 여비	30,000	30,000	0
05 공무원 교육여비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)교육훈련 여비 80,000원*375명	30,000		
203 업무추진비	28,380	1,800	26,580
03 시책추진업무추진비	28,380	1,800	26,580
본예산	28,380	1,800	26,580
1)직원 화합 및 소통 훈련 추진 1,440,000원	1,440		
1)인사위원회 운영회비 등 360,000원	360		
1)직원 한마음 행사 지원 등 20,000원*1,329명	26,580		
308 자치단체등이전	30,000	12,155	17,845
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	12,155	17,845
본예산	30,000	12,155	17,845

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)표준지방인사정보시스템(자원증설 및 인프라구축) 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
본예산	5,600	0	5,600
1)지문인식기 추가 설치 1,400,000원*4대	5,600		
직원휴양시설 관리운영	548,200	347,880	200,320
201 일반운영비	548,200	347,880	200,320
01 사무관리비	548,200	347,880	200,320
본예산	548,200	347,880	200,320
1)법인콘도 이용료 160,000원*1,530박	244,800		
1)법인콘도 신규회원권 구매 175,900,000원	175,900		
1)자율휴양소 운영 300,000원*425명	127,500		
맞춤형복지제도 운영	3,926,110	3,859,631	66,479
201 일반운영비	3,926,110	3,859,631	66,479
04 맞춤형복지제도시행경비	3,926,110	3,859,631	66,479
본예산	3,926,110	3,859,631	66,479
1)맞춤형 복지제도 운영	3,184,915		
2)맞춤형복지포인트(일반직) 3,027,875,000원	3,027,875		
2)맞춤형복지포인트(공무직) 157,040,000원	157,040		
1)단체보장보험 가입	741,195		
2)단체보장보험(일반직) 455,000원*1,550명	705,250		
2)단체보장보험(공무직) 455,000원*79명	35,945		
우수, 공로공무원 등 격려	132,070	105,300	26,770
201 일반운영비	33,270	23,950	9,320
01 사무관리비	33,270	23,950	9,320
본예산	33,270	23,950	9,320
1)표창장 제작 11,000원*70조	770		
1)공로패 구입 350,000원*40명	14,000		
1)직원 심리상담 프로그램	18,500		
2)개인상담 100,000원*150회	15,000		
2)프로그램 운영 및 관리 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	18,800	18,800	0
03 시책추진업무추진비	18,800	18,800	0
본예산	18,800	18,800	0
1)정년, 공로연수자 간담회 등 3,800,000원	3,800		
1)구청장과 직원 만남의 날 운영 등 1,000,000원*6회	6,000		
1)직원 워크숍 운영 등 2,000,000원*2회	4,000		
1)인사 상담 등 업무추진 5,000,000원	5,000		
303 포상금	80,000	62,550	17,450

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 포상금	80,000	62,550	17,450
본예산	80,000	62,550	17,450
1)공로공무원 격려	66,000		
2)정년퇴직공무원 격려 2,000,000원*21명	42,000		
2)명예퇴직공무원 격려 2,000,000원*12명	24,000		
1)우수부서(팀) 및 공무원 격려	14,000		
2)우수부서(팀) (500,000원*4개부서+300,000원*8개팀)	4,400		
2)우수공무원 200,000원*12명*4회	9,600		
공무원 대여학자금 지원	1,300	1,300	0
309 전출금	1,300	1,300	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	1,300	0
본예산	1,300	1,300	0
1)공무원 대여학자금 지원 1,300,000원	1,300		
고객 만족 행정	19,650	19,650	0
201 일반운영비	10,150	10,150	0
01 사무관리비	10,150	10,150	0
본예산	10,150	10,150	0
1)민원응대 역량강화교육 600,000원*10회	6,000		
1)민원응대직원 힐링교육 1,500,000원*2회	3,000		
1)신규 직원 친절 교육 500,000원*2회	1,000		
1)교육용품 구입 150,000원	150		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)친절교육 등 친절현안 업무추진 2,500,000원	2,500		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
1)친절마일리지 포상금 5,000,000원	5,000		
1)친절우수공무원 시상금 200,000원*5명*2회	2,000		
조직활성화 지원	788,432	589,023	199,409
201 일반운영비	260,132	182,670	77,462
01 사무관리비	113,132	42,670	70,462
본예산	113,132	42,670	70,462
1)건강관리 우수자 격려프로그램 운영 300,000원*2명+200,000원*2명+100,000원*2명+400,000원*2회	2,000		
1)직원 자기계발 지원 50,000원*1,600명	80,000		
1)직원 장례물품 지원 10,000,000원	10,000		
1)국외기획연수 사무관리비 13,200,000원	13,200		

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)아침방송 운영 31,000원*92회	2,852		
1)책읽는큰도봉인 운영	4,800		
2)독서동아리 운영 400,000원*8팀	3,200		
2)시크릿 북 600,000원	600		
2)북워크숍 운영 1,000,000원*1회	1,000		
1)후생복지심의위원회 참석수당 지급 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	147,000	140,000	7,000
본예산	147,000	140,000	7,000
1)건강검진비 지원 300,000원*700명*70%	147,000		
202 여비	180,000	180,000	0
01 국내여비	52,000	52,000	0
본예산	52,000	52,000	0
1)국내 자유 연수 400,000원*130명	52,000		
04 국제화여비	128,000	128,000	0
본예산	128,000	128,000	0
1)국외 기획(행정)연수 및 자유 연수 128,000,000원	128,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)조직활성화 지원사업 현안업무 추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	342,300	146,810	195,490
01 포상금	342,300	146,810	195,490
본예산	342,300	146,810	195,490
1)출산직원 격려 400,000원*50명	20,000		
1)임신직원 격려 150,000원*50명	7,500		
1)직원 명절 격려 40,000원*1,650명*2회	132,000		
1)으뜸선행공무원 격려 100,000원*58명*2회	11,600		
1)재해 및 질병공무원 위로 4,000,000원	4,000		
1)생일직원 격려 100,000원*1,672명	167,200		
405 자산취득비	4,500	4,300	200
01 자산및물품취득비	4,500	4,300	200
본예산	4,500	4,300	200
1)스탠딩데스크 지원 168,000원*15개+198,000원*10개	4,500		
노사협력체계 구축	25,776	57,852	△32,076
노사관리 운영	25,776	57,852	△32,076
201 일반운영비	7,316	42,132	△34,816
01 사무관리비	7,316	42,132	△34,816
본예산	7,316	42,132	△34,816
1)단체노조 고문노무사비 200,000원*12월	2,400		
1)공무직 표창장 제작 7,700원*10명	77		

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 노사협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공무직 신분증 제작 21,950원*20명	439		
1)공무원 노조사무실 복합기 임대료 지원 200,000원*12월	2,400		
1)공무원 노사 화합 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	10,840	9,000	1,840
03 시책추진업무추진비	10,840	9,000	1,840
본예산	10,840	9,000	1,840
1)노사 단체교섭 업무추진 3,800,000원	3,800		
1)노사 화합 워크숍 추진(공무원, 공무직 노조) 3,600,000원	3,600		
1)공무직 체육행사비 3,440,000원	3,440		
204 직무수행경비	720	720	0
03 특정업무경비	720	720	0
본예산	720	720	0
1)공무원단체담당(5급이하) 60,000원*1명*12월	720		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)공무직 선진행정 체험 연수 1,000,000원*5명	5,000		
303 포상금	900	0	900
01 포상금	900	0	900
본예산	900	0	900
1)공무직 퇴직격려금 300,000원*3명	900		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)공무원·공무직 노조 사무실 물품구입비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)	106,616,084	102,137,709	4,478,375
	시 382,500		
	구 106,381,066		
인력운영비(행정지원과)	105,746,105	101,255,935	4,490,170
	시 382,500		
	구 105,470,550		
구· 보건소 · 동 직원 직접 인력운영비	79,289,756	78,611,774	677,982
101 인건비	76,176,056	75,747,134	428,922
01 보수	71,104,204	70,980,651	123,553
본예산	71,104,204	70,980,651	123,553
1)기본급	48,587,366		
2)봉급(구청, 보건소)	38,044,185		
3)연봉제	5,125,105		
4)2급 109,185,000원*1명	109,185		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(행정지원과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)3급 104,616,000원*1명	104,616		
4)4급 93,547,000원*7명	654,829		
4)5급 82,650,000원*50명*1.03	4,256,475		
3)호봉제(구, 보건소)	32,919,080		
4)6급 4,059,700원*192명*12월*1.03	9,634,156		
4)7급 3,082,300원*345명*12월*1.03	13,143,544		
4)8급 2,531,300원*238명*12월*1.03	7,446,275		
4)9급 1,872,000원*112명*12월*1.03	2,591,448		
4)전문경력관 가군 4,979,600원*1명*12월*1.03	61,548		
4)전문경력관 나군 3,406,800원*1명*12월*1.03	42,109		
2)정근수당(구청, 보건소) 31,204,843,000원*1/12	2,600,404		
2)봉급(동주민센터)	10,123,017		
3)호봉제(동주민센터)	10,123,017		
4)6급 4,059,700원*46명*12월*1.03	2,308,184		
4)7급 3,082,300원*57명*12월*1.03	2,171,542		
4)8급 2,531,300원*136명*12월*1.03	4,255,015		
4)9급 1,872,000원*60명*12월*1.03	1,388,276		
2)정근수당(동주민센터) 10,401,615,000원*1/12	866,802		
2)위임업무관련 인력운영비 구비 부담분 감액 -3,047,042,000원	△3,047,042		
1)수당	14,785,627		
2)시간외근무수당(구청, 보건소)	6,788,656		
3)6급 12,321원*192명*57시간*12월*1.03	1,666,636		
3)7급 11,130원*345명*57시간*12월*1.03	2,705,252		
3)8급 9,992원*238명*57시간*12월*1.03	1,675,417		
3)9급 9,160원*112명*57시간*12월*1.03	722,782		
3)전문경력관 가군 14,691원*1명*57시간*12월*1.03	10,351		
3)전문경력관 나군 11,664원*1명*57시간*12월*1.03	8,218		
2)시간외근무수당(동주민센터)	2,190,839		
3)6급 12,321원*46명*57시간*12월*1.03	399,298		
3)7급 11,130원*57명*57시간*12월*1.03	446,955		
3)8급 9,992원*136명*57시간*12월*1.03	957,381		
3)9급 9,160원*60명*57시간*12월*1.03	387,205		
2)휴일근무수당	282,255		
3)7급 110,003원*14명*96일*1.03	152,280		
3)8급 87,687원*8명*96일*1.03	69,364		
3)9급 68,108원*9명*96일*1.03	60,611		
2)가족수당(구, 보건소)	794,400		
3)배우자 40,000원*1,000명*12월*0.74	355,200		
3)첫째자녀 20,000원*1,000명*12월*0.77	184,800		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(행정지원과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)둘째자녀 60,000원*1,000명*12월*0.27	194,400		
3)셋째자녀 100,000원*1,000명*12월*0.05	60,000		
2)가족수당(동주민센터)	223,228		
3)배우자 40,000원*281명*12월*0.74	99,812		
3)첫째자녀 20,000원*281명*12월*0.77	51,929		
3)둘째자녀 60,000원*281명*12월*0.27	54,627		
3)셋째자녀 100,000원*281명*12월*0.05	16,860		
2)육아휴직수당 850,000원*100명*12월	1,020,000		
2)정근수당가산금(구,보건소,동)	1,015,560		
3)25년이상 130,000원*250명*12월	390,000		
3)20년이상 25년미만 110,000원*125명*12월	165,000		
3)15년이상 20년미만 80,000원*143명*12월	137,280		
3)10년이상 15년미만 60,000원*184명*12월	132,480		
3)5년이상 10년미만 50,000원*318명*12월	190,800		
2)위험근무수당	65,160		
3)을종 50,000원*23명*12월	13,800		
3)병종 40,000원*107명*12월	51,360		
2)모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
2)특수업무수당(기술정보수당)	228,720		
3)5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
3)6~7급 30,000원*190명*12월	68,400		
3)8~9급 20,000원*110명*12월	26,400		
3)가산금	129,120		
4)기술사 50,000원*41명*12월	24,600		
4)기능장, 기사 30,000원*230명*12월	82,800		
4)산업기사 20,000원*37명*12월	8,880		
4)운전직(6~7급) 10,000원*35명*12월	4,200		
4)운전직(8~9급) 20,000원*36명*12월	8,640		
2)특수업무수당(의료업무수당)	74,268		
3)소장 909,000원*1명*12월	10,908		
3)약사 70,000원*4명*12월	3,360		
3)간호사 50,000원*67명*12월	40,200		
3)수의사 250,000원*1명*12월	3,000		
3)방사선사, 임상병리사 등 50,000원*28명*12월	16,800		
2)특수업무수당(민원업무수당) 50,000원*76명*12월	45,600		
2)특수업무수당(동, 보건지소 근무수당) 70,000원*288명*12월	241,920		
2)특수업무수당(장려수당)	25,848		
3)6급 40,000원*1명*12월	480		
3)7급 38,000원*3명*12월	1,368		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(행정지원과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)음식물중간처리장 250,000원*8명*12월	24,000		
2)특수업무수당(사회복지업무수당) 70,000원*240명*12월	201,600		
2)특수업무수당(사회복지사자격증가산금) 30,000원*190명*12월	68,400		
2)명예퇴직수당 70,200,000원*12명	842,400		
2)대우공무원수당 46,534,644,000원*35%*4.10%	667,773		
1)정액급식비	2,152,080		
2)구청, 보건소 140,000원*1,000명*12월	1,680,000		
2)동주민센터 140,000원*281명*12월	472,080		
1)명절휴가비	4,160,647		
2)구청, 보건소 31,204,843,000원*1/12*120%	3,120,485		
2)동주민센터 10,401,615,000원*1/12*120%	1,040,162		
1)연가보상비	1,418,484		
2)구청, 보건소(연봉제) 5,216,952,000원*78%*86%*1/12*1/30*13일	126,372		
2)구청, 보건소(호봉제) 31,204,843,000원*86%*1/12*1/30*13일	969,084		
2)동주민센터 10,401,615,000원*86%*1/12*1/30*13일	323,028		
02 기타직보수	5,071,852	4,766,483	305,369
본예산	5,071,852	9,532,966	△4,461,114
1)임기제	4,601,557		
2)연봉액	3,522,827		
3)임기제 5급 78,967,000원*8명*1.03	650,689		
3)임기제 6급 59,515,000원*11명*1.03	674,305		
3)임기제 7급 49,918,000원*9명*1.03	462,740		
3)임기제 8급 45,869,000원*5명*1.03	236,226		
3)임기제 9급 29,440,000원*12명*1.03	363,879		
3)시간선택제임기제 다급 39,583,000원*2명*1.03	81,541		
3)시간선택제임기제 마급 22,999,000원*36명*1.03	852,803		
3)한시임기제 9호 19,480,000원*10명*1.03	200,644		
2)가족수당	77,058		
3)배우자 40,000원*97명*12월*0.74	34,455		
3)첫째자녀 20,000원*97명*12월*0.77	17,926		
3)둘째자녀 60,000원*97명*12월*0.27	18,857		
3)셋째자녀 100,000원*97명*12월*0.05	5,820		
2)시간외근무수당	579,444		
3)임기제 5급 14,446원*8명*57시간*12월*1.03	81,420		
3)임기제 6급 12,321원*11명*57시간*12월*1.03	95,485		
3)임기제 7급 11,130원*9명*57시간*12월*1.03	70,572		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(행정지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)임기제 8급 9,992원*5명*57시간*12월*1.03	35,198		
3)임기제 9급 9,160원*12명*57시간*12월*1.03	77,441		
3)시간선택제임기제 다급 11,130원*2명*40시간*12월*1.03	11,006		
3)시간선택제임기제 마급 9,160원*36명*40시간*12월*1.03	163,034		
3)한시임기제 9호 9,160원*10명*40시간*12월*1.03	45,288		
2)의료업무수당	135,657		
3)임기제 5급 1,312,000원*6명*12월	94,464		
3)임기제 6급 973,000원*3명*12월	35,028		
3)임기제 7급 70,000원*1명*12월	840		
3)임기제 8급 50,000원*1명*12월	600		
3)임기제 9급 50,000원*7명*12월	4,200		
3)시간선택제임기제다급 50,000원*7/8*1명*12월	525		
2)정액급식비 140,000원*97명*12월	162,960		
2)연가보상비 3,261,584,000원*84%*86%*1/12*1/30*13일	85,084		
2)4대보험료(임기제공무원)	38,527		
3)건강보험(기관부담금) 771,502,000원*3.23%	24,920		
3)장기요양보험(기관부담금) 27,556,000원*7.38%	2,034		
3)고용보험(기관부담금) 771,503,000원*1.5%	11,573		
1)청경	573,040		
2)기본급	368,348		
3)경장상당 3,264,000원*1명*12월*1.03	40,344		
3)순경상당 2,412,500원*11명*12월*1.03	328,004		
2)정근수당 368,347,000원*1/12	30,696		
2)정근수당가산금	9,000		
3)20년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
3)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
3)5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
2)가족수당	9,534		
3)배우자 40,000원*12명*12월*0.74	4,263		
3)첫째자녀 20,000원*12명*12월*0.77	2,218		
3)둘째자녀 60,000원*12명*12월*0.27	2,333		
3)셋째자녀 100,000원*12명*12월*0.05	720		
2)청경반장수당 40,000원*1명*12월	480		
2)시간외근무수당	81,021		
3)경장상당 10,247원*1명*57시간*12월*1.03	7,220		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(행정지원과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)순경상당 9,523원*11명*57시간*12월*1.03	73,801		
2)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
2)명절휴가비 368,347,000원*1/12*120%	36,835		
2)연가보상비 368,347,000원*86%*1/12*1/30*13일	11,440		
2)고용보험료(청경) 368,347,000원*1.5%	5,526		
통계목이체	5,071,852	5,174,597	△102,745
204 직무수행경비	3,113,700	2,864,640	249,060
02 직급보조비	3,113,700	2,864,640	249,060
본예산	3,113,700	5,729,280	△2,615,580
1)구청, 보건소	2,442,240		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
2)5급 250,000원*52명*12월	156,000		
2)6급 175,000원*259명*12월	543,900		
2)7급 165,000원*320명*12월	633,600		
2)8~9급 155,000원*450명*12월	837,000		
2)임기제(5급) 400,000원*7명*12월	33,600		
2)개방형 5호,임기제(6급), 전문경력관 가군 250,000원*13명*12월	39,000		
2)임기제(7급),전문경력관 나군 175,000원*13명*12월	27,300		
2)임기제(8급) 165,000원*5명*12월	9,900		
2)임기제(9급, 마급) 155,000원*59명*12월	109,740		
1)동주민센터	675,660		
2)5급 250,000원*14명*12월	42,000		
2)6급 175,000원*65명*12월	136,500		
2)7급 165,000원*82명*12월	162,360		
2)8~9급 155,000원*180명*12월	334,800		
통계목이체	3,113,700	3,117,900	△4,200
기관공통 간접 인력운영비	26,073,849	22,596,117	3,477,732
303 포상금	4,627,634	4,358,406	269,228
02 성과상여금	4,627,634	4,358,406	269,228
본예산	4,627,634	4,358,406	269,228
1)구청, 동, 보건소, 구의회사무국 4,627,633,870원	4,627,634		
304 연금부담금등	21,446,215	18,237,711	3,208,504
01 연금부담금	18,205,713	15,058,742	3,146,971
본예산	18,205,713	15,058,742	3,146,971
1)연금부담금 및 보전금	15,501,743		
2)연금부담금 95,237,097,000원*9%	8,571,339		
2)연금보전금 95,237,097,000원*7.277%	6,930,404		
1)퇴직수당부담금	2,239,882		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(행정지원과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)퇴직수당부담금 95,237,097,000원*2.3519%	2,239,882		
1)재해보상부담금	464,088		
2)재해보상부담금 95,237,097,000원*0.193%	183,808		
2)사망조위금 280,280,000원	280,280		
02 국민건강보험금	3,240,502	3,178,969	61,533
본예산	3,240,502	3,178,969	61,533
1)구청, 보건소, 동주민센터	3,144,941		
2)건강보험료 83,164,832,000원*3.43%	2,852,554		
2)노인장기요양보험료 83,164,832,000원*3.43%*10.25%	292,387		
1)구의회사무국	95,561		
2)건강보험료 2,526,976,000원*3.43%	86,676		
2)노인장기요양보험료 2,526,976,000원*3.43%*10.25%	8,885		
찾아가는 동주민센터 간호직 공무원 인력운영비	382,500	0	382,500
	시 382,500		
101 인건비	382,500	0	382,500
	시 382,500		
01 보수	382,500	0	382,500
	시 382,500		
본예산	382,500	0	382,500
	시 382,500		
1)찾아가는 동주민센터 간호직 공무원 보수 382,500,000원	382,500		
	시 382,500		
기본경비(행정지원과)	869,979	881,774	△11,795
기본경비	869,979	881,774	△11,795
201 일반운영비	337,690	301,299	36,391
01 사무관리비	332,890	296,499	36,391
본예산	332,890	592,998	△260,108
1)기본사무용품비 ((10,000원*54명)+(3,000원*21명))*80%	483		
1)기본사무종이류 (30,000원*54명)*50%	810		
1)소규모수선비 5,000원*75명*80%	300		
1)행정장비유지비 300,000원*35대*80%	8,400		
1)도서구입비 50,000원*7팀	350		
1)각종 전산장비 소모품 15,000,000원	15,000		
1)각종 사무용품 10,000,000원	10,000		
1)청원경찰 건강검진비 300,000원*12명	3,600		
1)업무수행 기타수용비 16,000,000원	16,000		
1)신년연하장 인쇄비 1,400원*5,000장	7,000		
1)구청장 근조경하기 설치비 800,000원*12월	9,600		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비(행정지원과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)급량비 (8,000원*54명*12월*20식)+(8,000원*21명*12월*20식)	144,000		
1)시간선택제임기제(민원행정) 급량비 8,000원*35명*12월*20식	67,200		
1)한시임기제 급량비 8,000원*10명*12월*20식	19,200		
1)직원 업무용 수첩 제작 14,000원*1,570부	21,980		
1)업무용 달력 제작	12,500		
2)벽걸이용 2,500,000원	2,500		
2)탁상용 10,000,000원	10,000		
1)공무직 피복비 100,000원*55명	5,500		
1)공무직 작업화 100,000원*55명	5,500		
1)근로자의 날 기념품 지급 30,000원*100명	3,000		
통계목이체	332,890	350,423	△17,533
02 공공운영비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)의전수행용 관용 휴대전화 요금 100,000원*4대*12월	4,800		
202 여비	195,264	251,280	△56,016
01 국내여비	195,264	251,280	△56,016
본예산	195,264	502,560	△307,296
1)부서 여비 20,000원*13일*63명*12월*80%	157,248		
1)시간선택제임기제 여비 10,000원*14일*35명*12월*80%	47,040		
1)한시임기제 여비 10,000원*14일*10명*12월*80%	13,440		
통계목이체	195,264	217,728	△22,464
203 업무추진비	203,225	202,895	330
01 기관운영업무추진비	138,700	138,700	0
본예산	138,700	138,700	0
1)구청장 78,100,000원	78,100		
1)부구청장 56,100,000원	56,100		
1)국장 4,500,000원	4,500		
02 정원가산업무추진비	58,345	57,655	690
본예산	58,345	57,655	690
1)구청(정원 845명)	40,175		
2)100명까지 80,000원*100명	8,000		
2)101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
2)301~600명까지 45,000원*300명	13,500		
2)601~800명까지 30,000원*200명	6,000		
2)801명이상 15,000원*45명	675		
1)동주민센터(정원 313명)	10,390		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비(행정지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)101~400명까지 30,000원*213명	6,390		
1)보건소(정원 138명)	5,140		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명까지 30,000원*38명	1,140		
1)구의회사무국(정원 33명)	2,640		
2)100명까지 80,000원*33명	2,640		
04 부서운영업무추진비	6,180	6,540	△360
본예산	6,180	13,080	△6,900
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)정원 30인 초과(32명) 5,000원*32명*12월	1,920		
통계목이체	6,180	6,720	△540
204 직무수행경비	126,300	126,300	0
01 직책급업무수행경비	126,300	126,300	0
본예산	126,300	126,300	0
1)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
1)보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)국장 350,000원*7명*12월	29,400		
1)과장 100,000원*37명*12월	44,400		
1)동장 150,000원*14명*12월	25,200		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
본예산	7,500	0	7,500
1)복합기 교체 7,500,000원	7,500		

자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동 주민센터 환경개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자치행정과	8,664,189	29,843,993	△21,179,804
	국 38,803		
	구 8,609,947		
자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)	5,286,467	23,805,803	△18,519,336
동 주민센터 환경개선	1,831,110	19,952,050	△18,120,940
동 주민센터 개보수 유지	784,000	590,000	194,000
401 시설비및부대비	784,000	590,000	194,000
01 시설비	784,000	590,000	194,000
본예산	784,000	590,000	194,000
1)동 주민센터 유지보수 포괄비 100,000,000원	100,000		
1)동 주민센터 휴게시설 설치 360,000,000원	360,000		
1)방학1동 주민센터 환경개선 공사 10,000,000원	10,000		
1)도봉1동 주민센터 화장실 환경개선 공사 50,000,000원	50,000		
1)동 주민센터 누수 방지 공사(방학3동, 창2동) 100,000,000원	100,000		
1)안전보건진단 컨설팅(위험성평가 등) 39,000,000원	39,000		
1)동 주민센터 안전가림막 설치 55,000,000원	55,000		
1)동 주민센터 시각장애인 편의시설 개선 25,000,000원	25,000		
1)방학1동 주민센터 신축 타당성 용역 30,000,000원	30,000		
1)(참여예산)방학3동 마을 홍보용 디지털 사이니지 설치 15,000,000원	15,000		
동 주민센터 행정장비 구매	234,110	112,310	121,800
201 일반운영비	14,810	14,810	0
01 사무관리비	14,810	14,810	0
본예산	14,810	14,810	0
1)동 주민센터 공기청정기 렌탈료 14,810,000원	14,810		
405 자산취득비	219,300	97,500	121,800
01 자산및물품취득비	219,300	97,500	121,800
본예산	219,300	97,500	121,800
1)동주민센터 사무용 가구 구매 포괄 40,000,000원	40,000		
1)동주민센터 업무용 전산장비 구매 포괄 20,000,000원	20,000		
1)동 주민센터 냉난방기 구매(쌍문3동) 12,000,000원	12,000		
1)동 주민센터 복합기 구매(4개동) 18,000,000원	18,000		
1)동주민센터 휴게시설 집기류 구매(12개동) 120,000,000원	120,000		
1)동주민센터 휴대용 보호장비 구매 9,300,000원	9,300		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동 주민센터 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
쌍문2동 주민센터 신축	813,000	3,000,000	△2,187,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
본예산	22,000	0	22,000
1)청사 이사 용역 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	602,000	3,000,000	△2,398,000
01 시설비	600,000	3,000,000	△2,400,000
본예산	600,000	3,000,000	△2,400,000
1)쌍문2동 주민센터 신축공사비 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)개청 행사비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	189,000	0	189,000
01 자산및물품취득비	189,000	0	189,000
본예산	189,000	0	189,000
1)집기류 구매비 189,000,000원	189,000		
내실있는 동 행정 기반 구축	2,170,098	2,169,068	1,030
주민과의 대화 및 현장중심 소통행정 추진	11,000	6,440	4,560
201 일반운영비	2,400	840	1,560
01 사무관리비	2,400	840	1,560
본예산	2,400	840	1,560
1)주민과의 대화 추진 관련 물품구입비(초청장 등) 100,000원*14개동	1,400		
1)현장중심 소통행정 추진 관련 물품구입 100,000원*10개동	1,000		
203 업무추진비	8,600	5,600	3,000
03 시책추진업무추진비	8,600	5,600	3,000
본예산	8,600	5,600	3,000
1)주민과의 대화 동별 업무추진 400,000원*14개동	5,600		
1)현장중심 소통행정 추진 관련 동별 업무추진비 300,000원*10개동	3,000		
동행정 운영 및 행사 현안업무 지원	67,730	68,760	△1,030
201 일반운영비	38,830	39,860	△1,030
01 사무관리비	15,200	16,330	△1,130
본예산	15,200	16,330	△1,130
1)구,동행정 행사 및 현안업무 지원 13,800,000원	13,800		
1)기부심사위원회 심사수당 70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비	23,630	23,530	100
본예산	23,630	23,530	100
1)동청사 전기시설 안전점검 검사비 1,000,000원*2회	2,000		
1)환경개선부담금(행정차량) 및 교통유발부담금 5,000,000원	5,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 내실있는 동 행정 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)동 행정차량 자동차세 40,000원*15대	600		
1)구,동주민센터 전기차량 자동차세 100,000원*15대	1,500		
1)동청사 소방 종합정밀점검 검사비 550,000원*9개동*1회	4,950		
1)동청사 소방 작동기능점검 검사비 440,000원*12개동*1회	5,280		
1)LED 전광판 유지보수비 500,000원*5회	2,500		
1)행정차량 유류비 및 기타 수리비 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	25,700	25,700	0
03 시책추진업무추진비	25,700	25,700	0
본예산	25,700	25,700	0
1)유관기관 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)구동행정 홍보활동 추진 800,000원*14개동	11,200		
1)시구 주요시책사업 추진 6,000,000원	6,000		
1)동단위 직능단체 간담회 4,500,000원	4,500		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
1)동행정종합평가 시상	3,200		
2)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수 500,000원*2개동	1,000		
2)장려 300,000원*4개동	1,200		
통·반 운영 활성화 지원	2,091,368	2,093,868	△2,500
201 일반운영비	30,853	28,353	2,500
01 사무관리비	11,953	6,453	5,500
본예산	11,953	6,453	5,500
1)통장 신분증 제작 5,000원*10명*12월	600		
1)통장 위촉장 제작 7,700원*22명*12월	2,033		
1)임기만료 통장 감사장 제작 11,000원*10명*12월	1,320		
1)통장 역량강화 워크숍 임차료 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	9,900	9,900	0
본예산	9,900	9,900	0
1)통장 단체상해보험 가입 25,000원*396명	9,900		
03 행사운영비	9,000	12,000	△3,000
본예산	9,000	12,000	△3,000
1)통장 역량강화 워크숍 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)구정업무 추진을 위한 통반장 간담회(교육 등 포함) 2,500,000원	2,500		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 내실있는 동 행정 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	2,058,015	2,063,015	△5,000
07 통장·이장·반장활동보상금	2,040,015	2,045,015	△5,000
본예산	2,040,015	2,045,015	△5,000
1)통장수당	1,839,975		
2)월정액 300,000원*396명*12월	1,425,600		
2)상여금(상, 하반기) 300,000원*396명*2회	237,600		
2)회의참석수당 20,000원*396명*2회*12월*0.93	176,775		
1)반장보상품(설, 추석) 25,000원*2,100명*2회	105,000		
1)통장 복지도우미 활동비 20,000원*396명*12월	95,040		
11 행사실비지원금	18,000	18,000	0
본예산	18,000	18,000	0
1)통장 역량강화 워크숍 18,000,000원	18,000		
함께하는 자치행정 구현	350,824	278,347	72,477
모범구민 표창	6,350	6,350	0
201 일반운영비	6,350	6,350	0
01 사무관리비	6,350	6,350	0
본예산	6,350	6,350	0
1)표창장 및 도봉구민대상 상패 제작	5,860		
2)모범구민 표창장 제작 14,500원*45명*4분기	2,610		
2)명예의 전당 헌액자 명패제작 100,000원*5명	500		
2)도봉구민대상 상패 제작 550,000원*5명	2,750		
1)도봉구민대상 심의위원 수당 70,000원*7명	490		
민간에 대한 지원	47,000	47,000	0
307 민간이전	47,000	47,000	0
02 민간경상사업보조	37,400	37,400	0
본예산	37,400	37,400	0
1)민주평화통일자문회의 도봉구협의회 37,400,000원	37,400		
03 민간단체법정운영비보조	9,600	9,600	0
본예산	9,600	9,600	0
1)민주평화통일자문회의 도봉구협의회 상근직원 활동비 등 9,600,000원	9,600		
주민등록 인감업무 지원	249,550	213,617	35,933
201 일반운영비	166,560	184,297	△17,737
01 사무관리비	131,370	148,217	△16,847
본예산	131,370	148,217	△16,847
1)주민등록증 발급비	71,982		
2)수수료 4,390원*1,350건*12월	71,118		
2)배송비 72,000원*12월	864		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 함께하는 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)등초본·인감·무인민원 발급용지 구입	24,240		
2)등초본 발급용지 26,000원*3상자*15개부서*4분기	4,680		
2)인감증명서 발급용지 86,000원*2상자*15개부서*4분기	10,320		
2)무인민원 발급용지 55,000원*3상자*14개동*4분기	9,240		
1)주민등록·인감 서식 및 소모품 구입	12,748		
2)주민등록 및 인감 서식 30,000원*5종*14개동	2,100		
2)주민등록증 발급신청서 3,600원*4속*12월	173		
2)주민등록증 이면주소 라벨용지 5,000원*2개*12월*14개동	1,680		
2)주민등록증 및 인감지문채취기 (스탬프식) 27,500원*2개*14개동	770		
2)주민등록증 및 인감지문채취기 (롤러식) 38,500원*14개동	539		
2)인감송부용 봉투 16,500원*7속*12월	1,386		
2)인감대장 34,600원*2속*14개동	969		
2)인감대장 보호비닐 49,500원*1속*14개동	693		
2)주민등록증발급신청확인서 스티커 30,000원*2속*14개동	840		
2)인증기용 리본 15,000원*12월*14개동	2,520		
2)인증기용 롤러 154,000원*14개동*0.5개	1,078		
1)무인민원발급기 및 순번대기시스템 소모품 구입	17,640		
2)토너 250,000원*4분기*14개동	14,000		
2)스템플러침 50,000원*4분기*14개동	2,800		
2)순번대기시스템용지 15,000원*4분기*14개동	840		
1)주민등록 및 본인서명사실확인 관련 제도 홍보	3,360		
2)안내문 제작 100원*1,000매*2회*14개동	2,800		
2)입간판 제작 20,000원*2회*14개동	560		
1)주민등록 진위확인시스템 유지보수 100,000원*14개동	1,400		
02 공공운영비	35,190	36,080	△890
본예산	35,190	36,080	△890
1)무인 및 통합민원발급기 유지보수	29,920		
2)무인민원발급기 343,000,000원*8%	27,440		
2)통합민원발급기 유지보수 31,000,000원*8%	2,480		
1)업무배상 보증보험	5,270		
2)인감 및 통합민원 160,000원*20명	3,200		
2)주민등록 사무(등초본,전입 등) 45,000원*46명	2,070		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 함께하는 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	500	500	0
1)주민등록·인감업무 교육 및 업무 간담회 250,000원*2회	500		
308 자치단체등이전	26,700	22,320	4,380
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,700	22,320	4,380
본예산	26,700	22,320	4,380
1)주민등록시스템 운영 및 유지관리비 분담금 26,700,000원	26,700		
405 자산취득비	55,790	6,500	49,290
01 자산및물품취득비	55,790	6,500	49,290
본예산	55,790	6,500	49,290
1)자동인증기 2,050,000원*1개동	2,050		
1)본인서명기패드 530,000원*18대	9,540		
1)통합민원발급 프린터 8,000,000원*5대	40,000		
1)모바일신분증 검증장비 300,000원*14개동	4,200		
북한이탈주민 정착지원	6,980	8,980	△2,000
201 일반운영비	3,680	3,680	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
본예산	1,980	1,980	0
1)지역협의회 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)전입자 환영사업 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)북한이탈주민 건강관리 42,500원*20명*2회	1,700		
301 일반보전금	3,300	5,300	△2,000
11 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
본예산	2,000	4,000	△2,000
1)북한이탈주민 문화체험 50,000원*40명	2,000		
14 기타보상금	1,300	1,300	0
본예산	1,300	1,300	0
1)북한이탈주민 정착도우미 양성 13,000원*10명*10회	1,300		
고향사랑기부제 운영	40,944	0	40,944
201 일반운영비	32,100	0	32,100
01 사무관리비	32,100	0	32,100
본예산	32,100	0	32,100
1)고향사랑기부제 위원회 위원수당 70,000원*5명*6회	2,100		
1)고향사랑기부금답례품 공급비 30,000원*1,000명	30,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
본예산	500	0	500

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 함께하는 자치행정 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)고향사랑기부제 운영 관련 간담회 등 500,000원	500		
403 자치단체등자본이전	8,344	0	8,344
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,344	0	8,344
본예산	8,344	0	8,344
1)고향사랑기부종합시스템 유지관리 8,344,000원	8,344		
자치회관 운영	643,300	1,104,557	△461,257
자치회관 운영평가	85,660	160,660	△75,000
201 일반운영비	5,540	5,540	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
본예산	2,900	2,900	0
1)자치회관 안내 홍보물 제작 등 2,900,000원	2,900		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
본예산	2,640	2,640	0
1)자치회관 체력단련실 장비관리 용역 220,000원*6개소*2회	2,640		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
1)자치회관 평가 우수동 포상금 (400,000원*1개동)+(200,000원*2개동)+(100,000원*3개동)	1,100		
1)자치회관 업무추진비 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	77,420	77,420	0
14 기타보상금	77,420	77,420	0
본예산	77,420	77,420	0
1)자치회관 교양강좌등 강사료 지원 77,420,000원	77,420		
자율방범대 등 운영비 지원	57,360	52,590	4,770
301 일반보전금	47,360	42,590	4,770
06 자율방범대실비지원	47,360	42,590	4,770
본예산	47,360	42,590	4,770
1)자율방범대(기동순찰대) 운영비	45,360		
2)자율방범대(기동순찰대) 방범활동 소요경비 220,000원*14개대*12월	36,960		
2)자율방범대(기동순찰대) 장비 구입비 30,000원*20명*14개대	8,400		
1)외국인 치안봉사단 활동경비(장비구입 등) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)자율방범대 초소 환경정비 등 10,000,000원	10,000		
동 대표 축제 지원	90,000	165,300	△75,300

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	67,000	115,300	△48,300
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)축제 심사 수당 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	64,000	112,300	△48,300
본예산	64,000	112,300	△48,300
1)우리 동 대표축제 지원 64,000,000원	64,000		
203 업무추진비	5,000	10,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	10,000	△5,000
본예산	5,000	10,000	△5,000
1)축제추진위원회 간담회비 등 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	18,000	40,000	△22,000
11 행사실비지원금	18,000	40,000	△22,000
본예산	18,000	40,000	△22,000
1)우리 동 대표축제 지원 18,000,000원	18,000		
주민자치회 운영	410,280	711,007	△300,727
201 일반운영비	25,280	17,080	8,200
01 사무관리비	21,280	3,080	18,200
본예산	21,280	3,080	18,200
1)주민자치회 위원 위촉장 등 구매 7,700원*400명	3,080		
1)주민자치회 홍보물 구매 1,000,000원*14개동	14,000		
1)주민자치회 사무용품 구입 300,000원*14개동	4,200		
03 행사운영비	4,000	14,000	△10,000
본예산	4,000	14,000	△10,000
1)주민자치위원 역량강화 교육 등 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	21,400	3,600	17,800
03 시책추진업무추진비	21,400	3,600	17,800
본예산	21,400	3,600	17,800
1)주민자치위원 간담회 100,000원*4회	400		
1)주민자치회 운영관련 간담회 (8,000원*125명*14개동)+(4,000원*125명*14개동)	21,000		
301 일반보전금	201,600	14,540	187,060
14 기타보상금	201,600	0	201,600
본예산	201,600	0	201,600
1)주민자치회 간사 활동비 1,200,000원*12개월*14개동	201,600		
307 민간이전	162,000	641,787	△479,787
02 민간경상사업보조	162,000	0	162,000
본예산	162,000	0	162,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)주민자치회 사업비 (3,000,000원*14개동)+(10,000,000원*12개동)	162,000		
비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개	291,135	301,781	△10,646
비영리단체 활성화	240,735	250,381	△9,646
201 일반운영비	701	951	△250
01 사무관리비	701	951	△250
본예산	701	951	△250
1)비영리단체(국민운동)활동 유공자표창장 제작 701,000원	701		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)비영리단체(국민운동) 행사 지원 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	238,034	224,680	13,354
02 민간경상사업보조	159,000	153,970	5,030
본예산	159,000	153,970	5,030
1)비영리단체 사업비 107,000,000원	107,000		
1)북부범죄피해자 지원센터 36,000,000원	36,000		
1)저소득층 김장 나눔 사업 추진 16,000,000원	16,000		
03 민간단체법정운영비보조	79,034	70,710	8,324
본예산	79,034	70,710	8,324
1)비영리단체 법정 운영비 79,034,000원	79,034		
사회질서 확립	50,400	51,400	△1,000
201 일반운영비	17,000	15,000	2,000
01 사무관리비	17,000	15,000	2,000
본예산	17,000	15,000	2,000
1)가로기(태극기, 구기 및 국기교체 등) 구입 5,500원*800개	4,400		
1)가로기 게양 업무 용역수수료 11,600,000원	11,600		
1)범죄예방 기조성지역 시설물 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	18,400	21,400	△3,000
03 시책추진업무추진비	18,400	21,400	△3,000
본예산	18,400	21,400	△3,000
1)선진시민의식 함양 및 주민활동 지원 18,400,000원	18,400		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
1)주민안전을 위한 범죄예방 관련 물품 구매 (30,000원*200개)+(200,000원*45개)	15,000		
마을공동체 기반강화(일반공공행정/일반행정)	267,944	687,582	△419,638
주민참여 마을공동체 실현	267,944	687,582	△419,638

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민참여 마을공동체 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
동 마을활력소 운영 및 지원	10,100	25,500	△15,400
201 일반운영비	3,600	15,300	△11,700
03 행사운영비	3,600	14,800	△11,200
본예산	3,600	14,800	△11,200
1)마을활력소 운영 1,800,000원*2개동	3,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)마을생태계 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)마을활력소 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	5,000	8,700	△3,700
11 행사실비지원금	5,000	8,700	△3,700
본예산	5,000	8,700	△3,700
1)마을활력소 운영 실비 2,500,000원*2개동	5,000		
주민이 만드는 골목 사업	21,000	49,400	△28,400
201 일반운영비	20,000	42,000	△22,000
02 공공운영비	20,000	42,000	△22,000
본예산	20,000	42,000	△22,000
1)골목 기조성 지역 유지보수 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,400	△400
03 시책추진업무추진비	1,000	1,400	△400
본예산	1,000	1,400	△400
1)골목사업 운영자 간담회 100,000원*10회	1,000		
공유마을 및 공유문화 확산	12,700	31,682	△18,982
201 일반운영비	12,200	10,682	1,518
01 사무관리비	5,100	5,550	△450
본예산	5,100	5,550	△450
1)공유촉진위원회 수당 100,000원*6명*1회	600		
1)공유사업 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)공구대여소 공구 수리비 250,000원*10개동	2,500		
02 공공운영비	7,100	5,132	1,968
본예산	7,100	5,132	1,968
1)도봉역사 하부공간(공유공작소) 공공운영비	7,100		
2)전기요금 200,000원*12월*1개소	2,400		
2)관리비 4,200,000원	4,200		
2)소규모 수선비 500,000원*1개소	500		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
본예산	500	1,000	△500

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민참여 마을공동체 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공유사업 업무 추진 500,000원	500		
주민 커뮤니티 공간 활성화	73,400	96,910	△23,510
201 일반운영비	41,800	59,810	△18,010
01 사무관리비	5,300	3,310	1,990
본예산	5,300	3,310	1,990
1)공간 운영 물품 구입 및 홍보물 제작 등 1,300,000원	1,300		
1)민간위탁심사위원 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)마을만들기위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	30,000	50,000	△20,000
본예산	30,000	50,000	△20,000
1)커뮤니티 공간 시설유지보수비 10,000,000원	10,000		
1)커뮤니티 공간 공공요금 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	6,500	6,500	0
본예산	6,500	6,500	0
1)커뮤니티 공간 홍보 주간 행사 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)공간 네트워크 간담회비 400,000원*4회	1,600		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
1)공간진단 및 활성화 방안 연구용역 30,000,000원*1식	30,000		
자치지원센터 운영	150,744	418,200	△267,456
101 인건비	36,697	0	36,697
04 기간제근로자등보수	36,697	0	36,697
본예산	36,697	0	36,697
1)인건비 11,157원*5시간*26일*11월*2명	31,910		
1)보험료 31,910,000원*15%	4,787		
201 일반운영비	59,677	2,000	57,677
01 사무관리비	25,840	2,000	23,840
본예산	25,840	2,000	23,840
1)홍보물 제작 및 구입 1,300,000원*10회	13,000		
1)사무용품 및 전산소모품 구입 5,400,000원	5,400		
1)임차료(복사기, 공기청정기 등) 620,000원*12월	7,440		
02 공공운영비	26,587	0	26,587
본예산	26,587	0	26,587
1)전기, 수도 등 공공요금 17,580,000원	17,580		

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민참여 마을공동체 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시설안전점검비(소방, 전기, 승강기 등) 9,007,000원	9,007		
03 행사운영비	7,250	0	7,250
본예산	7,250	0	7,250
1)주민자치 활동 공유회 7,250,000원*1회	7,250		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)자치지원센터 운영 업무 추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	53,170	0	53,170
11 행사실비지원금	6,600	0	6,600
본예산	6,600	0	6,600
1)주민역량강화 네트워크 추진 4,000원*20명*20회	1,600		
1)주민자치 활동 공유회 8,000원*25명*25회	5,000		
14 기타보상금	46,570	0	46,570
본예산	46,570	0	46,570
1)커뮤니티공간 컨설팅 지원 370,000원*13개소*2회	9,620		
1)주민참여 프로그램 및 교육 230,000원*40회	9,200		
1)주민 자치 교육, 컨설팅, 모니터링 370,000원*75회	27,750		
사회적경제 활성화(사회복지/노동)	154,759	432,154	△277,395
사회적경제 기업 발굴.육성	154,759	432,154	△277,395
사회적경제 지역생태계 구축 사업	31,020	25,884	5,136
201 일반운영비	22,680	21,384	1,296
01 사무관리비	5,460	4,284	1,176
본예산	5,460	4,284	1,176
1)홍보판매관 운영	4,000		
2)일반수용비 1,240,000원	1,240		
2)포스기 수수료 25,000원*12월	300		
2)무인용역비 80,000원*12월	960		
2)홍보물 제작비용 1,500,000원	1,500		
1)사회적경제위원회 심사수당 100,000원*10명	1,000		
1)공공구매 직원교육 강사료 230,000원*2회	460		
02 공공운영비	3,220	3,100	120
본예산	3,220	3,100	120
1)홍보판매관 운영	3,220		
2)전기요금 150,000원*12월	1,800		
2)통신요금 35,000원*12월	420		
2)소규모수선비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	14,000	14,000	0

부서: 자치행정과
정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 기업 발굴.육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	14,000	14,000	0
1)사회적경제주간 기념행사 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)사회적경제 지역생태계 조성 업무 추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	7,140	3,300	3,840
11 행사실비지원금	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
1)사회적경제주간 기념행사 공연사례비 3,300,000원	3,300		
14 기타보상금	3,840	0	3,840
본예산	3,840	0	3,840
1)사회적경제주간 체험부스 강사비 및 재료비 3,840,000원	3,840		
사회적경제 청년 서포터즈 운영	3,362	2,600	762
201 일반운영비	862	400	462
01 사무관리비	862	400	462
본예산	862	400	462
1)서포터즈 활동용품비 400,000원	400		
1)서포터즈 위촉장, 수료증, 표창장 제작 7,700원*60개	462		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
본예산	100	100	0
1)서포터즈 간담회비 100,000원	100		
301 일반보전금	2,400	2,100	300
14 기타보상금	2,400	2,100	300
본예산	2,400	2,100	300
1)서포터즈 활동비 10,000원*20명*12회	2,400		
일반 협동조합 사업개발비 지원	10,100	11,100	△1,000
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)협동조합 사업개발비 지원	800		
2)협동조합 사업개발비 지원사업 심사수당 100,000원*2명	200		
2)협동조합 사업개발비 지원사업 홍보비 600,000원	600		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)협동조합 사업개발비 지원사업 업무 추진 300,000원	300		
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000

부서: 자치행정과
정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 기업 발굴.육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
본예산	9,000	10,000	△1,000
1)협동조합 사업개발비 지원사업 수행비 3,000,000원*3개소	9,000		
(예비)사회적기업 재정지원 사업	13,857	0	13,857
307 민간이전	13,857	0	13,857
03 민간단체법정운영비보조	13,857	0	13,857
본예산	13,857	0	13,857
1)일자리창출 지원사업 7,232,000원	7,232		
1)전문인력지원 6,625,000원	6,625		
사회적기업 사회보험료 지원사업	2,641	0	2,641
307 민간이전	2,641	0	2,641
03 민간단체법정운영비보조	2,641	0	2,641
본예산	2,641	0	2,641
1)사회보험료 사업주부담분 일부 지원(기존참여인력) (478,000원*12개월*7.5%)+(527,000원*12개월*7.5%)	905		
1)사회보험료 사업주부담분 일부 지원(신규참여인력) 192,820원*2개소*5명*12월*7.5%	1,736		
사회적경제기업 사업개발비 지원	4,500	0	4,500
307 민간이전	4,500	0	4,500
02 민간경상사업보조	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
1)사업개발비 지원 50,000,000원*9%	4,500		
사회적경제지원센터 운영	89,279	349,610	△260,331
101 인건비	1,072	0	1,072
04 기간제근로자등보수	1,072	0	1,072
본예산	1,072	0	1,072
1)대형마트 연계 판매기획 판매원 운영 11,157원*8시간*2명*6일	1,072		
201 일반운영비	42,587	0	42,587
01 사무관리비	24,775	0	24,775
본예산	24,775	0	24,775
1)사회적경제지원센터 운영	15,669		
2)일반수용비	15,669		
3)기본사무용품 10,000원*5명*80%	40		
3)기본사무종이류 30,000원*5명*50%	75		
3)행정장비유지비 250,000원*3대*80%	600		
3)소규모수선비 5,000원*5명*80%	20		
3)프린터 토너 및 드럼교체비 3,000,000원*80%	2,400		
3)시설 및 장비유지비 250,000원*12월	3,000		
3)냉난방기 분해청소 75,000원*20대	1,500		
3)기자재 구입 300,000원*12월	3,600		

부서: 자치행정과
정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 기업 발굴.육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)대관페이지 유지관리 등 100,000원*12월	1,200		
3)무인경비용역비 269,500원*12월	3,234		
1)온라인 홍보플랫폼 운영	5,160		
2)유지보수 80,000원*12월	960		
2)서버운영비 200,000원	200		
2)홈페이지 상세페이지 제작 및 리뉴얼 200,000원*20개	4,000		
1)사회적경제 교육 운영	900		
2)찾아가는 사회적경제교육 포스터 제작 400,000원	400		
2)도봉구 사회적경제 아카데미 홍보물	500		
3)교육 현수막 제작 50,000원*2개	100		
3)재료비 및 운영비 400,000원	400		
1)사회적경제 클러스터 운영	2,400		
2)클러스터 입주심사 수당 100,000원*2명*2회	400		
2)입주기업 홍보판넬 제작 100,000원*10종	1,000		
2)클러스터 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)대형마트 연계 판매기획전 판매부스 임차 500,000원	500		
1)대형마트 연계 판매기획전 소모품 등 146,000원	146		
02 공공운영비	17,812	0	17,812
본예산	17,812	0	17,812
1)사회적경제지원센터 공과금	12,000		
2)전기요금 450,000원*12월	5,400		
2)상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
2)통신요금 300,000원*12월	3,600		
2)도시가스요금 150,000원*12회	1,800		
1)사회적경제지원센터 유지보수	5,812		
2)승강기 유지보수 130,000원*12월	1,560		
2)승강기 정기검사비용 등 160,000원	160		
2)전기안전점검 77,000원*12월	924		
2)소방안전점검 99,000원*12월	1,188		
2)건물소독비 165,000원*12월	1,980		
203 업무추진비	2,400	900	1,500
03 시책추진업무추진비	2,400	900	1,500
본예산	2,400	900	1,500
1)사회적경제 활성화 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	23,220	14,710	8,510
11 행사실비지원금	720	0	720
본예산	720	0	720
1)사회적경제교육 운영	720		
2)경영실무교육 운영 4,000원*10명*6회	240		

부서: 자치행정과
정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 기업 발굴.육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)찾아가는 사회적경제교육 운영 4,000원*20명*4회	320		
2)마을경제교육 운영 4,000원*20명*2회	160		
14 기타보상금	22,500	14,710	7,790
본예산	22,500	14,710	7,790
1)사회적경제교육 운영	22,500		
2)경영실무교육 강사비 350,000원*6회	2,100		
2)찾아가는 사회적경제교육 강사비 350,000원*4회	1,400		
2)도봉구 사회적경제 아카데미 강사비 350,000원*4회	1,400		
2)마을경제교육 강사비 350,000원*4회	1,400		
2)설립컨설팅 강사비 350,000원*6회*2팀	4,200		
2)경영컨설팅 강사비 350,000원*6회*2팀	4,200		
2)SVI컨설팅 강사비 350,000원*2회*4팀	2,800		
2)디자인 컨설팅	5,000		
3)홍보물 디자인 및 제작지원 1,000,000원*3개소	3,000		
3)디자인 및 기업소개서 등 제작지원 1,000,000원*2개소	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	85,000	△70,000
01 시설비	15,000	85,000	△70,000
본예산	15,000	85,000	△70,000
1)사회적경제지원센터 개보수비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)사회적경제지원센터 물품구입 5,000,000원	5,000		
자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)	167,584	188,573	△20,989
	국 38,803		
	구 128,781		
자원봉사센터 운영	167,584	188,573	△20,989
	국 38,803		
	구 128,781		
자원봉사자 양성 및 관리	37,310	60,950	△23,640
201 일반운영비	28,310	41,950	△13,640
01 사무관리비	12,560	11,000	1,560
본예산	12,560	11,000	1,560
1)자원봉사활동 지원	8,960		
2)자원봉사 활동용품비 120,000원*12회	1,440		
2)자원봉사센터 운영 720,000원	720		
2)자원봉사센터 프로그램 운영 5,600,000원	5,600		
2)전기차량 유지관리비 30,000원*12회	360		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)심사진행비 70,000원*4명*3회	840		
1)시・구 공동사업 추진	3,600		
2)자원봉사센터 홈페이지 유지관리비 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	750	750	0
본예산	750	750	0
1)차량 유지관리비	750		
2)전기차 전기료 및 장비유지비 50,000원*12월	600		
2)자동차세 150,000원	150		
03 행사운영비	15,000	30,200	△15,200
본예산	15,000	30,200	△15,200
1)자원봉사단 운영 및 행사지원 300,000원*10회	3,000		
1)청소년 자원봉사 활성화 운영 지원 5,000,000원	5,000		
1)이웃사랑 지역 돌봄활동 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)자원봉사센터 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)자원봉사단 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)자원봉사자 간담회 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)자원봉사자 활동지원 및 행사 진행료 3,000,000원	3,000		
자원봉사 홍보 활성화	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)자원봉사센터 교육용 수첩 제작 2,500원*1,600부	4,000		
자원봉사코디네이터 지원・육성	64,904	61,963	2,941
	국 32,452		
	구 32,452		
101 인건비	64,904	61,963	2,941
	국 32,452		
	구 32,452		
04 기간제근로자등보수	64,904	61,963	2,941
	국 32,452		
	구 32,452		
본예산	64,904	61,963	2,941
	국 32,452		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 32,452		
1)자원봉사 코디네이터 32,452,000원*2명	64,904		
	국 32,452		
	구 32,452		
자원봉사코디네이터 지원	7,998	7,777	221
101 인건비	7,998	7,777	221
04 기간제근로자등보수	7,998	7,777	221
본예산	7,998	7,777	221
1)자원봉사 코디네이터 수당	7,498		
2)출장여비 10,000원*12회*2명*12월	2,880		
2)시간외 수당 9,620원*20시간*2명*12월	4,618		
1)4대 보험료(국비 부족분) 250,000원*2명	500		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	12,702	14,403	△1,701
	국 6,351		
	구 6,351		
201 일반운영비	12,702	14,403	△1,701
	국 6,351		
	구 6,351		
02 공공운영비	12,702	14,403	△1,701
	국 6,351		
	구 6,351		
본예산	12,702	14,403	△1,701
	국 6,351		
	구 6,351		
1)자원봉사자 상해보험 가입 12,702,000원	12,702		
	국 6,351		
	구 6,351		
자원봉사자의 날 기념행사	7,500	10,510	△3,010
201 일반운영비	7,000	10,010	△3,010
03 행사운영비	7,000	10,010	△3,010
본예산	7,000	10,010	△3,010
1)자원봉사자의 날 기념식	7,000		
2)상패 제작(표창장,감사패,인증서 등) 7,700원*100명	770		
2)행사 시설, 물품, 공연 등 임차 5,230,000원	5,230		
2)홍보유인물, 초청장, 현수막 등 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)자원봉사자의 날 기념식 업무 추진 500,000원	500		
지역 자원봉사캠프 활성화	33,170	28,970	4,200

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	4,110	4,110	0
03 행사운영비	4,110	4,110	0
본예산	4,110	4,110	0
1)활동가 활동 행사지원 4,110,000원	4,110		
301 일반보전금	29,060	24,860	4,200
11 행사실비지원금	4,460	4,460	0
본예산	4,460	4,460	0
1)자원봉사캠프 활동지원 4,460,000원	4,460		
14 기타보상금	24,600	20,400	4,200
본예산	24,600	20,400	4,200
1)자원봉사캠프 운영비 75,000원*14개소*12월	12,600		
1)자원봉사캠프 거점역할 강화사업 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	2,787,435	2,788,649	△1,214
기본경비(자치행정과)	2,617,290	2,788,649	△171,359
기본경비	158,631	146,768	11,863
201 일반운영비	79,499	64,568	14,931
01 사무관리비	79,499	64,568	14,931
본예산	79,499	129,136	△49,637
1)기본사무용품비 10,000원*24명*80%	192		
1)기본사무종이류 30,000원*24명*50%	360		
1)행정장비유지비 400,000원*16대*80%	5,120		
1)소규모 수선비 5,000원*24명*80%	96		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)각종 회의(확대간부회의 등) 자료 준비 2,200,000원	2,200		
1)사진용품비(각종행사 및 자료보관) 등 2,000,000원	2,000		
1)프린터 토너 및 드럼 교체비 3,000,000원*80%	2,400		
1)컬러프린터 소모품 5,000,000원*80%	4,000		
1)급량비	55,680		
2)부서직원 급량비 8,000원*20일*24명*12월	46,080		
2)자치지원센터 직원 급량비 8,000원*20일*3명*12개월	5,760		
2)사회적경제지원센터 직원 급량비 8,000원*20일*2명*12개월	3,840		
통계목이체	79,499	72,248	7,251
202 여비	73,632	78,000	△4,368
01 국내여비	73,632	78,000	△4,368
본예산	73,632	156,000	△82,368
1)국내여비	66,144		
2)부서직원 국내여비 20,000원*13일*24명*12월*80%	59,904		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비(자치행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)자치지원센터 직원 국내여비 10,000원*13일*3명*12개월*80%	3,744		
2)사회적경제지원센터 직원 국내여비 10,000원*13일*2명*12개월*80%	2,496		
통계목이체	73,632	66,144	7,488
203 업무추진비	5,500	4,200	1,300
04 부서운영업무추진비	5,500	4,200	1,300
본예산	5,500	8,400	△2,900
1)정원 30인 이하 400,000원*12개월	4,800		
통계목이체	5,500	4,800	700
동 주민센터 기본경비	2,458,659	2,641,881	△183,222
201 일반운영비	1,497,843	1,493,841	4,002
01 사무관리비	824,303	820,301	4,002
본예산	824,303	820,301	4,002
1)기본사무종이류 30,000원*322명*50%	4,830		
1)기본사무용품비 (10,000원*322명+3,000원*42명)*80%	2,677		
1)행정장비유지비 250,000원*16대*14개동*80%	44,800		
1)소규모 수선비 5,000원*354명*80%	1,416		
1)민원실 사무용품비 320,000원*12월*14개동	53,760		
1)민원실 유지관리비 300,000원*12월*14개동	50,400		
1)도서구입비 50,000원*3개팀*14개동	2,100		
1)전산소모품 구입비 500,000원*12월*14개동	84,000		
1)세외수입 수수료 카드결제 부담액 1,000,000원*12월	12,000		
1)급량비 8,000원*20일*296명*12월	568,320		
02 공공운영비	673,540	673,540	0
본예산	673,540	673,540	0
1)동청사 유지관리비 450,000원*12월*14개동	75,600		
1)각종 공과금(전기,수도,가스) 등 3,300,000원*12월*14개동	554,400		
1)동 행정차량 유류 및 기타 수리비 100,000원*12월*14개동	16,800		
1)동주민센터 전기차량 보험료 및 전기료 (800,000원*14대)+(30,000원*12월*14개동)	16,240		
1)자동차보험료 750,000원*14개동	10,500		
202 여비	791,616	979,440	△187,824
01 국내여비	791,616	979,440	△187,824
본예산	791,616	979,440	△187,824
1)부서 국내여비 (20,000원*14일*293명*12월+10,000원*14일*3명*12월)*80%	791,616		
203 업무추진비	169,200	168,600	600

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비(자치행정과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 기관운영업무추진비	109,200	109,200	0
본예산	109,200	109,200	0
1)14개동 기관운영업무추진비 7,800,000원*14개동	109,200		
04 부서운영업무추진비	60,000	59,400	600
본예산	60,000	59,400	600
1)정원 25인 이하 350,000원*12개월*12개동	50,400		
1)정원30인 이하 400,000원*12개월*2개동	9,600		
인력운영비(자치행정과)	170,145	0	170,145
부서 인력운영비	170,145	0	170,145
101 인건비	170,145	0	170,145
02 기타직보수	170,145	0	170,145
본예산	170,145	0	170,145
1)시간선택제임기제 다급 인건비(주민자치분야)	52,941		
2)연봉 39,582,000원*1명	39,582		
2)수당 11,626,000원*1명	11,626		
2)4대보험 1,733,000원*1명	1,733		
1)시간선택제임기제 마급 인건비(주민자치분야)	58,602		
2)연봉 19,811,000원*2명	39,622		
2)수당 8,531,000원*2명	17,062		
2)4대보험 959,000원*2명	1,918		
1)시간선택제임기제 마급 인건비(사회적경제분야)	58,602		
2)연봉 19,811,000원*2명	39,622		
2)수당 8,531,000원*2명	17,062		
2)4대보험 959,000원*2명	1,918		

교육지원과

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육발전 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교육지원과	14,654,501	15,429,514	△775,013
함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)	13,855,203	14,534,293	△679,090
교육발전 내실화	546,342	608,054	△61,712
미래 역량 인재 육성	92,280	69,780	22,500
201 일반운영비	31,480	10,480	21,000
01 사무관리비	11,480	6,480	5,000
본예산	11,480	6,480	5,000
1)교육관련 사업 홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
1)모범 졸업생 등 표창장 제작 1,000,000원	1,000		
1)장학기금운용심의위원회 심사수당 70,000원*7명*2회	980		
1)초등학생 자기주도학습 캠프 운영 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	20,000	4,000	16,000
본예산	20,000	4,000	16,000
1)내 자녀 바로알기 교육강좌 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
본예산	4,300	4,300	0
1)교육관련 시책사업 등 3,000,000원	3,000		
1)내 자녀 바로알기 교육강좌 관계자 간담회 등 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	500	0	500
11 행사실비지원금	500	0	500
본예산	500	0	500
1)내 자녀 바로알기 교육강좌 참여자 등 지원 500,000원	500		
308 자치단체등이전	56,000	55,000	1,000
08 교육기관에대한보조	56,000	55,000	1,000
본예산	56,000	55,000	1,000
1)선배와 함께하는 학습 및 진로 멘토링 운영	56,000		
2)중학생을 위한 학습 멘토링 운영 20,000,000원	20,000		
2)고등학생을 위한 진로 멘토링 사업 4,000,000원*9개교	36,000		
영재교육 지원	80,000	102,000	△22,000
307 민간이전	80,000	102,000	△22,000
02 민간경상사업보조	80,000	102,000	△22,000
본예산	80,000	102,000	△22,000
1)덕성-도봉영재교육원 운영 지원 80,000,000원	80,000		
입시 설명회 개최	59,900	25,100	34,800
201 일반운영비	56,500	23,700	32,800

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육발전 내실화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	6,500	3,700	2,800
본예산	6,500	3,700	2,800
1)맞춤 입시컨설팅 프로그램 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
1)입시설명회 개최 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
1)진로진학 프로그램 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	50,000	20,000	30,000
본예산	50,000	20,000	30,000
1)맞춤 입시 컨설팅 프로그램 운영 22,000,000원	22,000		
1)진로진학 프로그램 운영 28,000,000원	28,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
1)입시진학 프로그램 관계자 간담회 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)진로진학 프로그램 사례금 등 2,000,000원	2,000		
고등학교 무상교육 지원	305,162	300,674	4,488
308 자치단체등이전	305,162	300,674	4,488
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	300,674	4,488
본예산	305,162	300,674	4,488
1)고교 무상교육 지원 분담금 305,162,000원	305,162		
도봉인강 운영	9,000	0	9,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
1)도봉인강 수능방송 홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	7,500	0	7,500
07 자치단체간부담금	7,500	0	7,500
본예산	7,500	0	7,500
1)도봉인강 수능방송 수강권 지원 25,000원*300명	7,500		
글로벌 인재육성	53,700	56,040	△2,340
원어민 영어화상학습	53,700	56,040	△2,340
201 일반운영비	53,700	56,040	△2,340
01 사무관리비	53,700	56,040	△2,340
본예산	53,700	56,040	△2,340
1)원어민 영어화상학습 이용권 구매 53,700,000원	53,700		

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 안전한 급식 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
안전한 급식 환경 조성	5,562,276	6,829,595	△1,267,319
친환경 학교급식 지원	5,008,413	6,031,170	△1,022,757
201 일반운영비	4,360	4,360	0
01 사무관리비	4,360	4,360	0
본예산	4,360	4,360	0
1)친환경 급식 지원 심의위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)우수식재료 공급업체 심사 수당	2,800		
2)서류심사 수당 70,000원*5명*2회	700		
2)현지실사 수당 70,000원*5명*6회	2,100		
1)우수식재료 공급업체 선정 절차 관련 소모품 등 경비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)친환경 급식 업무 지원 500,000원	500		
308 자치단체등이전	5,003,553	6,026,310	△1,022,757
08 교육기관에대한보조	5,003,553	6,026,310	△1,022,757
본예산	5,003,553	6,026,310	△1,022,757
1)친환경 급식지원	5,003,553		
2)친환경 학교급식 지원	4,839,585		
3)공립유치원 3,994원*500명*182일*20%	72,691		
3)사립유치원 6,345원*1,700명*217일*20%	468,135		
3)공립초등학교 3,825원*12,200명*192일*20%	1,791,936		
3)사립초등학교 5,513원*1,400명*192일*20%	296,379		
3)공립중학교 4,225원*5,200명*180일*20%	790,920		
3)사립중학교 6,272원*1,100명*180일*20%	248,372		
3)공립고등학교 4,418원*3,200명*173일*20%	489,161		
3)사립고등학교 6,594원*2,900명*173일*20%	661,642		
3)특수학교 4,416원*120명*192일*20%	20,349		
2)친환경 쌀 차액 지원 70원*12,200명*192일	163,968		
도농상생 공공급식 사업 운영	553,863	473,945	79,918
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
본예산	1,200	1,500	△300
1)공공급식 위원회 위원 참석수당 70,000원*10명*1회*50%	350		
1)산지기초지자체 평가단 심사수당 70,000원*10명*1회*50%	350		
1)공공급식 안심식재료 지킴단 운영 및 산지체험 1,000,000원*50%	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 안전한 급식 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)도농상생 공공급식 업무 협의 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	551,663	471,445	80,218
02 민간경상사업보조	300,048	328,320	△28,272
본예산	300,048	328,320	△28,272
1)공공급식 이용시설 급식지원금 380원*3,290명*20일*12월	300,048		
05 민간위탁금	251,615	143,125	108,490
본예산	251,615	143,125	108,490
1)공공급식센터 운영 251,614,500원	251,615		
교육환경 개선	7,692,885	7,040,604	652,281
민관학 거버넌스 교육협력사업 추진	590,850	651,828	△60,978
101 인건비	72,288	61,428	10,860
04 기간제근로자등보수	72,288	61,428	10,860
본예산	72,288	61,428	10,860
1)도봉혁신교육지원센터 기간제근로자 인건비 2,331,813원*12월*2명	55,964		
1)도봉혁신교육지원센터 기간제근로자 보험료 55,964,000원*15%	8,395		
1)도봉혁신교육지원센터 기간제근로자 퇴직금 (2,331,813원*1명*1.9)+(2,331,813원*1명*1.5)	7,929		
201 일반운영비	92,162	129,000	△36,838
01 사무관리비	37,600	44,000	△6,400
본예산	37,600	44,000	△6,400
1)민관학거버넌스 교육협력사업 운영	37,600		
2)사업안내 책자 제작 및 각종 사무용품 비 등 지원 25,000,000원	25,000		
2)민관학 거버넌스 회의수당 70,000원*15명*12회	12,600		
02 공공운영비	10,562	5,000	5,562
본예산	10,562	5,000	5,562
1)동네배움교실 등 영조물배상 공제등록 보험가입 10,562,000원	10,562		
03 행사운영비	44,000	80,000	△36,000
본예산	44,000	80,000	△36,000
1)민관학거버넌스 교육협력사업 행사추진	44,000		
2)도봉미래교육포럼 개최 등 14,000,000원	14,000		
2)청소년 활동지원 사업 10,000,000원	10,000		
2)동네교사 역량 강화 과정 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)민관학거버넌스 교육협력사업 추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	3,000	18,000	△15,000
11 행사실비지원금	3,000	18,000	△15,000
본예산	3,000	18,000	△15,000
1)민관학 네트워크 지원 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
1)진로직업 연계사업 20,000,000원	20,000		
1)청소년 활동지원 사업 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	372,000	392,000	△20,000
08 교육기관에대한보조	372,000	392,000	△20,000
본예산	372,000	392,000	△20,000
1)초등학교 상담활동가 지원 80,000,000원	80,000		
1)문예체 · 창체 협력교사 지원 252,000,000원	252,000		
1)도봉 창의체험버스 지원 40,000,000원	40,000		
교육경비 지원	2,782,435	2,670,819	111,616
201 일반운영비	55,470	55,270	200
01 사무관리비	2,470	2,470	0
본예산	2,470	2,470	0
1)교육경비보조금 심의위원회 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
1)간담회 현수막 제작비 등 70,000원*3회	210		
1)교육경비 사업 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	53,000	52,800	200
본예산	53,000	52,800	200
1)도봉형 4차산업 미래학교 교육운영 53,000,000원	53,000		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
본예산	3,900	3,900	0
1)교육경비보조 업무 지원 1,000,000원	1,000		
1)교장단 및 유치원장 간담회 업무추진비	2,500		
2)교장단 및 교육기관 간담회 1,800,000원	1,800		
2)유치원장 간담회 700,000원	700		
1)학부모 교육모니터단 관련 업무활동 400,000원	400		
301 일반보전금	1,065	1,065	0
11 행사실비지원금	1,065	1,065	0
본예산	1,065	1,065	0
1)학부모 교육모니터단 참여 실비 1,065,000원	1,065		

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
308 자치단체등이전	2,722,000	2,610,584	111,416
08 교육기관에대한보조	2,722,000	2,610,584	111,416
본예산	2,722,000	2,610,584	111,416
1)교육 프로그램 지원 등 350,000,000원	350,000		
1)학교시설 환경개선 1,445,000,000원	1,445,000		
1)교육기관 보조 포괄지원 291,000,000원	291,000		
1)초등학교 돌봄교실 지원 84,000,000원	84,000		
1)초·중·고등학생 입학준비금 지원 385,920,000원	385,920		
1)사립유치원 교원 처우개선비 지원 80,000원*173명*12월	166,080		
지역기반형 교육복지 협력사업	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)지역기반형 교육복지 프로그램 지원 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
본예산	60,000	60,000	0
1)도봉교육복지센터 운영 60,000,000원	60,000		
진로직업체험지원센터 운영	177,600	177,000	600
201 일반운영비	2,600	2,000	600
01 사무관리비	2,600	2,000	600
본예산	2,600	2,000	600
1)위탁운영기관 외부 평가비용 등 2,600,000원	2,600		
307 민간이전	175,000	175,000	0
05 민간위탁금	175,000	175,000	0
본예산	175,000	175,000	0
1)도봉진로직업체험지원센터 운영 155,000,000원	155,000		
1)청소년비전스쿨 운영 20,000,000원	20,000		
꿈빛터 관리 및 운영	49,978	52,092	△2,114
101 인건비	35,678	35,092	586
04 기간제근로자등보수	35,678	35,092	586
본예산	35,678	35,092	586
1)꿈빛터 기간제근로자 인건비 2,331,813원*1명*12월	27,982		
1)꿈빛터 기간제근로자 보험료 27,982,000원*15%	4,198		
1)꿈빛터 기간제근로자 퇴직금 2,331,813원*1명*1.5	3,498		
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)사무용품 등 구입 2,000,000원	2,000		

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
1)꿈빛터 공공요금 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	300	3,000	△2,700
14 기타보상금	300	3,000	△2,700
본예산	300	3,000	△2,700
1)시설 운영 자원봉사자 실비 지급 10,000원*1명*30일	300		
창동 메이커스페이스 운영	258,548	288,299	△29,751
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)메이커스페이스 사무용품 등 구매 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)모퉁이63 유지관리비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	250,548	218,499	32,049
05 민간위탁금	250,548	218,499	32,049
본예산	250,548	218,499	32,049
1)메이커스페이스 운영 위탁 250,548,000원	250,548		
도봉형 방과후학교 운영	2,412,572	2,442,530	△29,958
101 인건비	418,329	465,830	△47,501
04 기간제근로자등보수	418,329	465,830	△47,501
본예산	418,329	465,830	△47,501
1)마을방과후활동운영센터 근로자 인건비 2,331,813원*7명*12개월	195,873		
1)마을방과후활동운영센터 근로자 보험료 195,873,000원*15%	29,381		
1)초등방과후지원센터 근로자 인건비 2,331,813원*2명*12개월(전일제)+ 1,165,907원*8명*12개월(반일제)	167,891		
1)초등방과후지원센터 근로자 보험료 167,891,000원*15%	25,184		
201 일반운영비	77,803	85,460	△7,657
01 사무관리비	62,400	48,000	14,400
본예산	62,400	48,000	14,400
1)초등방과후지원센터 운영비 1,300,000원*4개소*12개월	62,400		
02 공공운영비	15,403	37,460	△22,057
본예산	15,403	37,460	△22,057
1)방과후활동 영조물배상공제등록 보험가입 5,188,000원	5,188		
1)방과후학교 강사 고용보험료 1,330,000원*0.8%*80명*12개월	10,215		
203 업무추진비	1,240	1,240	0

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,240	1,240	0
본예산	1,240	1,240	0
1)도봉형 방과후학교 사업추진을 위한 업무추진비 1,240,000원	1,240		
301 일반보전금	1,915,200	1,890,000	25,200
14 기타보상금	1,915,200	1,890,000	25,200
본예산	1,915,200	1,890,000	25,200
1)도봉형 방과후학교 강사료 7,600,000원*21개교*12개월	1,915,200		
도봉형 돌봄체계 구축	12,500	12,100	400
201 일반운영비	9,900	9,500	400
01 사무관리비	3,900	3,500	400
본예산	3,900	3,500	400
1)도봉형 돌봄체계 구축 홍보물 제작 및 사무용품 구입 등 2,500,000원	2,500		
1)방과후 돌봄협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)우리동네키움센터 시설장비 유지비 1,000,000원*6개소	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)도봉형 돌봄체계 구축 600,000원	600		
1)우리동네키움센터 운영 400,000원	400		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)권역별 방과후 돌봄협의회 운영 100,000원*4개권역*4회	1,600		
다함께돌봄센터 운영비 지원	196,942	145,560	51,382
201 일반운영비	93,462	67,560	25,902
01 사무관리비	93,462	67,560	25,902
본예산	93,462	67,560	25,902
1)5호점 우리동네키움센터 운영비(국시비 보조) 350,000*1개소*12월	4,200		
1)5호점 우리동네키움센터 운영비(시비 보조) 1,008,000원*1개소*12월	12,096		
1)5호점 우리동네키움센터 운영비(추가 운영비) 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
1)5호점 우리동네키움센터 급식비 3,360,000원*1개소*16월	53,760		
1)7호점 우리동네키움센터 운영비(국시비 보조) 350,000원*1개소*7월	2,450		
1)7호점 우리동네키움센터 운영비(시비 보조) 308,000원*1개소*7월	2,156		

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)7호점 우리동네키움센터 운영비(추가 운영비) 400,000원*1개소*7월	2,800		
1)7호점 우리동네키움센터 방학중 급식비 2,000,000원*1개소*2월	4,000		
307 민간이전	103,480	78,000	25,480
05 민간위탁금	103,480	78,000	25,480
본예산	103,480	78,000	25,480
1)1,2,3,4,6호점 우리동네키움센터 운영비(국시비 보조) 350,000원*5개소*12월	21,000		
1)1,2,3,4,6호점 우리동네키움센터 운영비(시비 보조) 308,000원*5개소*12월	18,480		
1)1,2,3,4,6호점 우리동네키움센터 운영비(추가 운영비) 400,000원*5개소*12월	24,000		
1)1,2,3,4,6호점 우리동네키움센터 방학중 급식비 2,000,000원*5개소*4월	40,000		
다함께돌봄센터 인건비 지원	164,712	0	164,712
101 인건비	39,615	0	39,615
04 기간제근로자등보수	39,615	0	39,615
본예산	39,615	0	39,615
1)5호점 우리동네키움센터 인건비 2,084,950원*1개소*12월	25,020		
1)7호점 우리동네키움센터 인건비 2,084,950원*1개소*7월	14,595		
307 민간이전	125,097	0	125,097
05 민간위탁금	125,097	0	125,097
본예산	125,097	0	125,097
1)1,2,3,4,6호점 우리동네키움센터 인건비 2,084,950원*5개소*12월	125,097		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	110,000	0	110,000
307 민간이전	110,000	0	110,000
10 사회복지시설법정운영비보조	110,000	0	110,000
본예산	110,000	0	110,000
1)지역아동센터 운영비 지원 110,000,000원	110,000		
지역아동센터 인건비 지원	520,000	0	520,000
307 민간이전	520,000	0	520,000
10 사회복지시설법정운영비보조	520,000	0	520,000
본예산	520,000	0	520,000
1)지역아동센터 인건비 지원 520,000,000원	520,000		
특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영)	20,454	0	20,454
307 민간이전	20,454	0	20,454
10 사회복지시설법정운영비보조	20,454	0	20,454
본예산	20,454	0	20,454
1)특성별 지역아동센터 추가지원 20,454,000원	20,454		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원	88,000	0	88,000

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	88,000	0	88,000
04 기간제근로자등보수	88,000	0	88,000
본예산	88,000	0	88,000
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 88,000,000원	88,000		
지역아동센터 환경개선비 지원(지자체.법인, 개인시설)	13,958	0	13,958
307 민간이전	13,958	0	13,958
10 사회복지시설법정운영비보조	13,958	0	13,958
본예산	13,958	0	13,958
1)지역아동센터 환경개선비 지원 13,958,000원	13,958		
지역아동센터 지원	204,336	269,236	△64,900
201 일반운영비	1,036	1,036	0
01 사무관리비	1,036	1,036	0
본예산	1,036	1,036	0
1)지역아동센터위원회 회의 참석수당 등 70,000원*6명	420		
1)지역아동센터 운영위원회 위촉장 제작 7,700원*30명*2회	462		
1)지역아동센터 모범 종사자 및 아동 표창장 제작 7,700원*20매	154		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)지역아동센터 운영, 아동관련 행사 등 지원 800,000원	800		
307 민간이전	202,500	267,400	△64,900
10 사회복지시설법정운영비보조	175,500	233,900	△58,400
본예산	175,500	233,900	△58,400
1)지역아동센터 교재교구비 지원 500,000원*17개소	8,500		
1)지역아동센터 프로그램 지원비 17,000,000원	17,000		
1)지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 100,000원*40명*12월	48,000		
1)지역아동센터 추가운영비 지원 500,000원*17개소*12월	102,000		
11 사회복지사업보조	27,000	33,500	△6,500
본예산	27,000	33,500	△6,500
1)지역아동센터 교사연수 3,000,000원*1회	3,000		
1)지역아동센터 연합체육대회 2,000,000원*1회	2,000		
1)지역아동센터 연합발표회 5,000,000원*1회	5,000		
1)(청소년참여예산)지역아동센터 연합사생대회 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)(청소년참여예산)안전한 야간보호서비스 제공과 전문강사 학습교실 3,000,000원*1회	3,000		
1)(청소년참여예산)와! 여름캠프다! 3,000,000원*1회	3,000		
1)(청소년참여예산)날개 3,000,000원*1회	3,000		
1)(청소년참여예산)흔들어! 좌 우 위 아래로 3,000,000원*1회	3,000		
배움과 나눔으로 지속가능한 평생학습 실현(교육/평생・직업교육)	397,142	525,223	△128,081
평생학습도시조성	397,142	525,223	△128,081
평생학습도시 기반 조성	13,730	68,980	△55,250
201 일반운영비	12,580	43,580	△31,000
01 사무관리비	8,580	22,580	△14,000
본예산	8,580	22,580	△14,000
1)평생교육협의회 및 실무협의회 위원 참석수당	1,920		
2)평생교육협의회 위원 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
2)실무협의회 위원 참석수당 50,000원*8명*2회	800		
1)평생교육홍보물 제작	6,660		
2)평생교육 홍보 책자 4,000원*500부	2,000		
2)평생교육 안내 브로슈어 1,000원*2,000부	2,000		
2)평생교육 홍보 현수막 제작 40,000원*4식	160		
2)평생학습관 뉴스레터 제작 및 관리비 2,000,000원*1식	2,000		
2)무료 직업능력 온라인자격증과정 홍보 500,000원	500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	1,150	1,400	△250
03 시책추진업무추진비	1,150	1,400	△250
본예산	1,150	1,400	△250
1)평생학습관련 간담회	1,150		
2)평생교육협의회 간담회 15,000원*10명*2회	300		
2)평생교육 실무협의회 간담회 10,000원*10명*3회	300		
2)평생교육관련 실무자 간담회 10,000원*10명*4회	400		
2)우수 학습동아리 교류사업 추진 관계자 간담회 10,000원*15명*1회	150		
성인 문해교육 운영 지원	22,000	23,000	△1,000
201 일반운영비	1,800	2,800	△1,000
01 사무관리비	1,800	2,800	△1,000

부서: 교육지원과
정책: 배움과 나눔으로 지속가능한 평생학습 실현(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,800	2,800	△1,000
1)성인문해 백일장 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
1)문해 프로그램 운영비 800,000원*1식	800		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)문해교육사업 업무추진 10,000원*10명*2회	200		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)성인 문해교육 프로그램 운영경비 지원 20,000,000원*1식	20,000		
평생교육 프로그램 공모 지원	34,210	68,210	△34,000
201 일반운영비	1,210	1,210	0
01 사무관리비	1,210	1,210	0
본예산	1,210	1,210	0
1)심사위원 수당 70,000원*3명*1회	210		
1)홍보비 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	33,000	67,000	△34,000
02 민간경상사업보조	33,000	67,000	△34,000
본예산	33,000	67,000	△34,000
1)평생학습 프로그램 지원	33,000		
2)평생학습동아리 지원 1,000,000원*15개소	15,000		
2)평생학습기관 및 단체 지원 2,000,000원*9개소	18,000		
도봉 아카데미 운영	32,100	35,600	△3,500
201 일반운영비	31,500	35,000	△3,500
03 행사운영비	31,500	35,000	△3,500
본예산	31,500	35,000	△3,500
1)인문학과정,전문교육(자격증)과정,민주시민교육과정 운영 31,500,000원*1식	31,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)실무자 간담회 등 150,000원*4회	600		
도봉 교양대학 운영	10,920	10,920	0
201 일반운영비	10,320	10,320	0
01 사무관리비	6,320	6,320	0
본예산	6,320	6,320	0
1)홍보비(포스터 및 현수막) 1,000,000원*2회	2,000		
1)수화통역비 80,000원*2시간*2회	320		
1)강사료 등 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 교육지원과
정책: 배움과 나눔으로 지속가능한 평생학습 실현(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 행사운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)찾아가는 교양대학 운영 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)도봉 교양대학 업무추진비 150,000원*4회	600		
생애단계별 평생학습 프로그램 운영	10,800	10,900	△100
201 일반운영비	10,500	10,500	0
03 행사운영비	10,500	10,500	0
본예산	10,500	10,500	0
1)생애단계별 프로그램 운영경비 지원 3,500,000원*3개프로그램	10,500		
301 일반보전금	300	400	△100
11 행사실비지원금	300	400	△100
본예산	300	400	△100
1)생애단계별 프로그램 참가자 간담회 등 300,000원	300		
평생학습관 운영	157,378	137,078	20,300
201 일반운영비	102,738	98,738	4,000
01 사무관리비	14,672	14,672	0
본예산	14,672	14,672	0
1)일반수용비	6,672		
2)기본사무용품 20,000원*12월	240		
2)컬러복사기 토너, 드럼구입 300,000원*4색*2회	2,400		
2)전자복사용지 18,000원*2상자*12월	432		
2)평생학습관 시설 및 장비유지비 300,000원*12월	3,600		
1)평생학습관 교육기자재 구입 3,000,000원*1식	3,000		
1)평생학습관 재능나눔교실 활동용품비 200,000원*20회	4,000		
1)평생학습관 프로그램 홍보비 500,000원*1식	500		
1)배달강좌 삼삼오오 홍보물 및 현수막 제작 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	88,066	84,066	4,000
본예산	88,066	84,066	4,000
1)공공요금 및 제세	88,066		
2)전기요금 5,929,750원*12월	71,157		
2)상하수도요금 709,250원*12월	8,511		
2)도시가스요금 201,500원*12월	2,418		
2)무인경비유지비(1~2층) 165,000원*12월	1,980		
2)시설장비유지보수(냉난방기 등) 200,000원*20대	4,000		

부서: 교육지원과
정책: 배움과 나눔으로 지속가능한 평생학습 실현(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)평생학습관 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	37,340	37,840	△500
14 기타보상금	37,340	37,840	△500
본예산	37,340	37,840	△500
1)평생학습관 기본 강사료	16,140		
2)찾아가는 재능나눔교실 활동비 9,600,000원	9,600		
2)평생학습 기자단 활동비 1,800,000원	1,800		
2)꼼지락 문해교실 강사료 4,240,000원	4,240		
2)학습동아리 역량강화 특강 강사료 500,000원	500		
1)평생학습관 자원봉사자 운영 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
1)배달강좌 삼삼오오 강사료 운영 (40,000원*5회*20건)*5회	20,000		
401 시설비및부대비	16,800	0	16,800
01 시설비	16,800	0	16,800
본예산	16,800	0	16,800
1)노후시설 보수공사(주차장 지붕 캐노피) 16,800,000원*1식	16,800		
동 평생학습센터 운영	50,000	90,000	△40,000
307 민간이전	50,000	90,000	△40,000
02 민간경상사업보조	50,000	90,000	△40,000
본예산	50,000	90,000	△40,000
1)동 평생학습센터 운영 50,000,000원*1식	50,000		
모두의학교 도봉배움터 운영(창동 모퉁이63)	39,004	44,235	△5,231
201 일반운영비	33,004	14,235	18,769
01 사무관리비	4,400	4,400	0
본예산	4,400	4,400	0
1)일반수용비	2,700		
2)기본사무용품 7,000원*12월	84		
2)컬러복사기 토너, 드럼구입 300,000원*4색*1회	1,200		
2)전자복사용지 18,000원*1상자*12월	216		
2)시설 및 장비유지비 100,000원*12월	1,200		
1)교육기자재 구입	1,700		
02 공공운영비	28,604	9,835	18,769
본예산	28,604	9,835	18,769
1)공공요금 및 제세(2층)	28,604		
2)종합관리비 28,604,000원	28,604		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0

부서: 교육지원과
정책: 배움과 나눔으로 지속가능한 평생학습 실현(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공간주도 학습프로젝트 운영 (900,000원*4개)+(800,000원*3개)	6,000		
장애인 평생교육 활성화 사업 운영	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△3,000
본예산	27,000	30,000	△3,000
1)장애인 평생교육 프로그램 운영경비 지원 27,000,000원	27,000		
어르신 복지증진(사회복지/노인・청소년)	12,000	12,000	0
어르신 사회활동 지원	12,000	12,000	0
50+세대 활성화 촉진 지원	12,000	12,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 및 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)50+세대와 함께하는 토크콘서트 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)50+지원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)	290,156	257,998	32,158
인력운영비(교육지원과)	142,577	96,416	46,161
부서 인력운영비	142,577	96,416	46,161
101 인건비	142,577	96,416	46,161
02 기타직보수	142,577	96,416	46,161
본예산	142,577	192,832	△50,255
1)초등돌봄분야 시간선택제임기제(마급) 인건비	35,526		
2)기본연봉 19,480,000원*1.03*1명	20,065		
2)성과연봉 3,398,560원*1.03*1명	3,501		
2)수당 10,482,448원*1.03*1명	10,797		
2)보험료 1,129,062원*1.03*1명	1,163		
1)마을방과후분야 시간선택제임기제(마급) 인건비	71,051		
2)기본연봉 19,480,000원*1.03*2명	40,129		
2)성과연봉 3,398,560원*1.03*2명	7,002		
2)수당 10,482,448원*1.03*2명	21,594		
2)보험료 1,129,062원*1.03*2명	2,326		
1)청소년지원센터 시간선택제임기제(다급) 인건비	41,943		
2)기본연봉 3,246,000원*8월*1.03*1명	26,748		
2)수당 12,815,407원*1명*1.03	13,200		

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(교육지원과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)보험료 1,936,181원*1.03*1명	1,995		
통계목이체	142,577	148,520	△5,943
기본경비(교육지원과)	147,579	161,582	△14,003
기본경비	147,579	161,582	△14,003
201 일반운영비	72,680	70,982	1,698
01 사무관리비	69,280	65,482	3,798
본예산	69,280	130,964	△61,684
1)일반수용비	9,672		
2)기본사무용품비 10,000원*32명*80%	256		
2)기본사무용종이류 30,000원*32명*50%	480		
2)소규모수선비 5,000원*32명*80%	128		
2)행정장비유지비 400,000원*10대*80%	3,200		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
2)전산장비 소모품 구입 5,358,000원	5,358		
1)급량비 (8,000원*31명*20일*12월)+(8,000원*1명*20일*8월)	60,800		
통계목이체	69,280	70,472	△1,192
02 공공운영비	3,400	5,500	△2,100
본예산	3,400	5,500	△2,100
1)차량유류비 200,000원*12월	2,400		
1)차량 수리 및 자동차세 등 500,000원*2대	1,000		
202 여비	69,888	85,800	△15,912
01 국내여비	69,888	85,800	△15,912
본예산	69,888	171,600	△101,712
1)부서 국내여비 (20,000원*28명*13일*12월+10,000원*4명*13일*12월)*80%	74,880		
통계목이체	69,888	74,880	△4,992
203 업무추진비	5,011	4,800	211
04 부서운영업무추진비	5,011	4,800	211
본예산	5,011	9,600	△4,589
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
통계목이체	5,011	4,800	211
재무활동(교육지원과)(일반공공행정/일반행정)	100,000	100,000	0
내부거래지출(장학기금)	100,000	100,000	0
장학기금 조성	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
1)장학기금 조성 전출금 100,000,000원	100,000		

재난안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난복구 지원체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재난안전과	4,726,416	4,223,392	503,024
	국 28,656		
	시 19,641		
	구 4,678,119		
재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)	542,761	402,664	140,097
재난복구 지원체계 구축	542,761	402,664	140,097
재난대응 안전한국훈련	25,540	25,540	0
201 일반운영비	17,240	17,240	0
01 사무관리비	17,240	17,240	0
본예산	17,240	17,240	0
1)소요물품 등 구입비 2,000,000원	2,000		
1)훈련특근매식비 8,000원*200명	1,600		
1)홍보물 제작 등 2,640,000원	2,640		
1)훈련장비 임차료 500,000원*1대*1일	500		
1)영상장비 임차료 5,000,000원	5,000		
1)훈련세트장 제작 설치 4,000,000원	4,000		
1)음향장비 임차료 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
1)재난대응 안전한국훈련 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)재난대비 긴급구조종합훈련 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)재난대응 안전한국훈련 5,000,000원	5,000		
재난안전관리종합계획서 발간	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)재난안전관리 종합계획서 발간 2,000,000원	2,000		
재난 예방활동	358,351	264,649	93,702
201 일반운영비	179,797	188,709	△8,912
01 사무관리비	86,150	99,150	△13,000
본예산	86,150	99,150	△13,000
1)저소득층 생활안전점검 수수료 50,000원*340개소*1회	17,000		
1)재난대비 소요물품 등 구매 40,000,000원	40,000		
1)구민안전보험 홍보비 3,000,000원	3,000		
1)재해영향성검토위원회 서면자문료 70,000원*5명*1일	350		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난복구 지원체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)안전문화운동 추진협의회 위원수당 70,000원*20명*2회	2,800		
1)방연마스크 구매 및 보관함 구매 20,000,000원	20,000		
1)재난안전대책본부 특근매식비 500,000원*6월	3,000		
02 공공운영비	93,647	89,559	4,088
본예산	93,647	89,559	4,088
1)영조물 배상책임보험 자기부담금(그늘막) 100,000원*5회	500		
1)구민안전보험 가입 91,049,000원	91,049		
1)재난현장 통합지원본부 차량 유지관리비	2,098		
2)자동차세 28,000원	28		
2)자동차검사료 30,000원	30		
2)유류비 100,000원*12월	1,200		
2)유지관리비 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	2,500	15,500	△13,000
03 시책추진업무추진비	2,500	15,500	△13,000
본예산	2,500	15,500	△13,000
1)재난예방 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)3종시설물 안전관리 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	24,600	21,400	3,200
14 기타보상금	24,600	21,400	3,200
본예산	24,600	21,400	3,200
1)시설물 안전점검 전문가 수당 310,000원*2명*15일	9,300		
1)국가안전대진단 전문가 점검수당 310,000원*2명*15일	9,300		
1)찾아가는 어린이 안전교육 강사료 60,000원*2명*1시간*50회	6,000		
401 시설비및부대비	135,900	39,040	96,860
01 시설비	135,900	39,040	96,860
본예산	135,900	39,040	96,860
1)그늘막 등(파라솔, 스마트그늘막, 그늘막의자) 유지관리비 612,500원*80개소	49,000		
1)그늘막 구매・설치 및 유지관리비 10,000,000원	10,000		
1)그늘막 트리 유지관리비 1,400,000원*7개소	9,800		
1)(주민참여예산)그늘막 의자 설치 1,100,000원*20개소	22,000		
1)ICT기반 어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템 구축 45,100,000원	45,100		
405 자산취득비	15,554	0	15,554
01 자산및물품취득비	15,554	0	15,554
본예산	15,554	0	15,554
1)재난안전통신망 단말기 구매 1,196,460원*13대	15,554		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난복구 지원체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자율방재단 운영	14,359	14,359	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
본예산	1,300	1,300	0
1)자율방재단 소요물품 구입비 800,000원	800		
1)자율방재단 소양교육 강사료 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)단체상해보험 가입 4,000원*250명	1,000		
301 일반보전금	12,059	12,059	0
11 행사실비지원금	859	859	0
본예산	859	859	0
1)자율방재협의회 정기회의 및 외부기관 교육여비 858,600원	859		
14 기타보상금	11,200	11,200	0
본예산	11,200	11,200	0
1)자율방재단 순찰 활동비 10,000원*8명*14개동*10개월	11,200		
생활안전민원 기동처리반 운영	91,511	89,266	2,245
101 인건비	64,251	62,006	2,245
04 기간제근로자등보수	64,251	62,006	2,245
본예산	64,251	62,006	2,245
1)기간제근로자 인건비 11,157원*8시간*26일*12월*2명	55,696		
1)기간제근로자 보험료 등 55,696,000원*15%	8,355		
1)기동처리반 피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	26,760	26,760	0
01 사무관리비	24,180	22,420	1,760
본예산	24,180	22,420	1,760
1)사회취약계층 생활안전서비스 소요물품 구입 24,180,000원	24,180		
02 공공운영비	2,580	4,340	△1,760
본예산	2,580	4,340	△1,760
1)차량 유지비(수리비 등) 200,000원	200		
1)전기차량 자동차세 100,000원	100		
1)인터넷 및 휴대전화기 사용료 90,000원*12월	1,080		
1)사무실 관리비(전기세 등) 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)기동처리반 운영 업무추진 500,000원	500		
도봉소방서 의용소방대 지원	5,000	5,000	0

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난복구 지원체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)도봉소방서 의용소방대 지원 5,000,000원	5,000		
도봉구 어린이안전박람회	46,000	0	46,000
201 일반운영비	42,000	0	42,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)어린이안전박람회 홍보비 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
1)체험부스 및 프로그램 운영 용역비용 40,000,000원	40,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
1)어린이안전박람회 체험부스 등 참가자 활동비 지급 등 4,000,000원	4,000		
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	93,505	0	93,505
산업안전보건관리체계 구축	93,505	0	93,505
중대재해 예방	93,505	0	93,505
201 일반운영비	83,295	0	83,295
01 사무관리비	83,073	0	83,073
본예산	83,073	0	83,073
1)건강진단	22,550		
2)특수・배치전 건강진단비 105,250원*100명*2회	21,050		
2)일반건강진단비 30,000원*50명	1,500		
1)작업환경측정 3,000,000원*2회	6,000		
1)관리감독자 안전보건교육 50,000원*150명	7,500		
1)산업안전보건 관련 물품 제작	4,750		
2)안전보건매뉴얼 책자 제작 20,000원*200권	4,000		
2)유해위험물질 경고표지 제작 750원*1,000장	750		
1)산업안전보건캠페인 운영	9,745		
2)온열질환 예방 캠페인	6,745		
3)쿨링타올・쿨토시(SET) 제작 10,000원*650명	6,500		
3)흑구온습도계 구매 245,000원*1개	245		
2)보건프로그램 운영	3,000		
3)구급함 점검 및 지원 30,000원*100개소	3,000		

부서: 재난안전과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업안전보건관리체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)위험성평가 용역 22,000,000원	22,000		
1)산업보건의 위촉수당 500,000원*1명*12월	6,000		
1)건강관리실 운영	4,528		
2)건강관리실 비품 및 소모품 관리	2,800		
3)침구 세탁 10,000원*260일(평일)	2,600		
3)상주인력 근무복(가운) 100,000원*2명	200		
2)치료 및 처치비	1,728		
3)귀체온계 구매 92,000원	92		
3)일반의약품 구입 200,000원	200		
3)처치재료 구입 800,000원	800		
3)의료폐기물 박스(4L) 1,200원*30개	36		
3)의료폐기물 수거비 20,000원*30회	600		
02 공공운영비	222	0	222
본예산	222	0	222
1)산업안전보건프로그램 물품 유지보수 90,000원*1회	90		
1)종사자 의견 청취 회선 구축 11,000원*12회	132		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
본예산	1,800	0	1,800
1)산업안전보건위원회 운영 500,000원	500		
1)특수건강진단 수검 근로자 간편식 제공 1,300,000원	1,300		
405 자산취득비	8,410	0	8,410
01 자산및물품취득비	8,410	0	8,410
본예산	8,410	0	8,410
1)건강관리실 물품 구입	8,410		
2)유소견자 관리 의료기기 구매	2,410		
3)당화혈색소측정기 1,750,000원*1개	1,750		
3)콜레스테롤측정기 660,000원*1개	660		
2)손세정기(상하수도 시설물 포함) 구매 6,000,000원	6,000		
생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)	860,737	981,591	△120,854
	국 28,656		
	시 19,641		
	구 812,440		
재난예방관리능력 강화	56,680	49,788	6,892
을지연습	43,680	36,788	6,892
201 일반운영비	42,380	35,488	6,892
01 사무관리비	42,380	35,488	6,892
본예산	42,380	35,488	6,892
1)종합상황실 설치물품 구매 800,000원	800		

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방관리능력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)계획서 발간 10,000원*46부	460		
1)홍보물 제작 등 400,000원	400		
1)특근매식비 24,000,000원	24,000		
1)충무실시계획 책자 발간 22,000원*19부*40개소	16,720		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
본예산	1,300	1,300	0
1)충무실시계획 및 을지연습 간담회 경비 등 1,300,000원	1,300		
해병대 도봉전우회 보조금 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
본예산	13,000	13,000	0
1)해병대전우회 보조금 지원 13,000,000원	13,000		
민방위 대응역량 강화	804,057	931,803	△127,746
	국 28,656		
	시 19,641		
	구 755,760		
민방위 교육운영비	76,330	56,927	19,403
	국 19,266		
	시 12,978		
	구 44,086		
201 일반운영비	24,150	5,022	19,128
	국 3,612		
	시 2,021		
	구 18,517		
01 사무관리비	24,150	5,022	19,128
	국 3,612		
	시 2,021		
	구 18,517		
본예산	24,150	5,022	19,128
	국 3,612		
	시 2,021		
	구 18,517		
1)지원민방위대 육성 2,457,000원	2,457		
	국 737		
	시 516		
	구 1,204		
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 724,000원	724		
	국 724		
1)민방위 사이버교육 운영비(민방위 3~4년차 대원) 7,169,000원	7,169		

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 2,151		
	시 1,505		
	구 3,513		
1)민방위 사이버교육 운영비(5년차 이상 대원) 13,800,000원	13,800		
301 일반보전금	52,180	51,905	275
	국 15,654		
	시 10,957		
	구 25,569		
14 기타보상금	52,180	51,905	275
	국 15,654		
	시 10,957		
	구 25,569		
본예산	52,180	51,905	275
	국 15,654		
	시 10,957		
	구 25,569		
1)지역 민방위 대장 및 기술지원대 교육비 4,523,000원	4,523		
	국 1,357		
	시 950		
	구 2,216		
1)중앙교육입교자 여비 1,275,000원	1,275		
	국 382		
	시 268		
	구 625		
1)기본교육 강사수당 15,449,000원	15,449		
	국 4,635		
	시 3,244		
	구 7,570		
1)실기 강사수당 30,933,000원	30,933		
	국 9,280		
	시 6,495		
	구 15,158		
민방위 교육훈련	23,293	45,700	△22,407
201 일반운영비	21,293	43,700	△22,407
01 사무관리비	4,600	21,500	△16,900
본예산	4,600	21,500	△16,900
1)민방위 신편대원 교육용 리플릿 제작 500원*2,000부*1회	1,000		
1)민방위복(통대장 및 직원용) 구입 25,000원*100벌	2,500		
1)비상대피시설 대피・유도 표지판 정비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	16,693	22,200	△5,507

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	16,693	22,200	△5,507
1)민방위 전자통지 시스템 운영 및 우편발송비 16,693,000원	16,693		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)민방위교육운영 및 사회단체 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
민방위대 화생방 방독면 보급	29,400	46,200	△16,800
	국 8,820		
	시 6,174		
	구 14,406		
201 일반운영비	29,400	46,200	△16,800
	국 8,820		
	시 6,174		
	구 14,406		
01 사무관리비	29,400	46,200	△16,800
	국 8,820		
	시 6,174		
	구 14,406		
본예산	29,400	46,200	△16,800
	국 8,820		
	시 6,174		
	구 14,406		
1)화생방 장비(일반 방독면) 구입	29,400		
2)지역민방위대원용 일반방독면 구매(국시비보조사업) 42,000원*700개	29,400		
	국 8,820		
	시 6,174		
	구 14,406		
민방위운영 체계확립	2,700	4,700	△2,000
	시 90		
	구 2,610		
201 일반운영비	2,700	4,700	△2,000
	시 90		
	구 2,610		
01 사무관리비	2,700	4,700	△2,000
	시 90		
	구 2,610		
본예산	2,700	4,700	△2,000
	시 90		
	구 2,610		
1)민방위 장비(메가폰 등 6종) 구입 300,000원	300		

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 90		
	구 210		
1)민방위 업무지침 발간 20,000원*100부	2,000		
1)민방위편성 홍보자료 제작 등 400,000원	400		
민방위의 날 훈련	8,900	8,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 7,931		
201 일반운영비	8,900	8,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 7,931		
01 사무관리비	8,900	8,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 7,931		
본예산	8,900	8,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 7,931		
1)민방위의 날 훈련 경비(가로기 등 4종) 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
1)민방위 가로기 게양 용역 7,000,000원	7,000		
사회복무요원 관리	663,434	769,376	△105,942
201 일반운영비	1,154	1,154	0
01 사무관리비	1,154	1,154	0
본예산	1,154	1,154	0
1)모범 사회복무요원 표창장 제작 7,700원*10명*2회	154		
1)사회복무요원 복무교육 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)사회복무요원 복무관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	660,280	768,222	△107,942
10 사회복무요원보상금	660,280	768,222	△107,942
본예산	660,280	768,222	△107,942
1)봉급 606,775원*65명*12월	473,285		
1)중식비 7,000원*67명*20일*12월	112,560		
1)교통비 2,600원*65명*20일*12월	40,560		

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)업무추진여비(출장비) 2,600원*65명*3일*12월	6,084		
1)제복비 및 사회복무요원증 17,791,000원	17,791		
1)사회복무요원 보상책임보험 25,000원*200명	5,000		
1)사회복무요원 체육행사 및 문화행사 10,000원*200명*2회	4,000		
1)사회복무요원 건강검진 5,000원*200명*1회	1,000		
안전・안심도시 구축(일반공공행정/일반행정)	1,630,600	1,447,815	182,785
CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영	1,630,600	1,447,815	182,785
지능형 CCTV 고도화	201,400	485,068	△283,668
201 일반운영비	1,400	1,600	△200
01 사무관리비	1,400	1,600	△200
본예산	1,400	1,600	△200
1)방범용 CCTV 위치선정심의위원회 참석 수당 100,000원*4명*2회	800		
1)방범용 CCTV설치 특정기술심사위원 참석수당 50,000원*4명*3회	600		
401 시설비및부대비	200,000	483,468	△283,468
01 시설비	200,000	483,468	△283,468
본예산	200,000	483,468	△283,468
1)방범용 CCTV 설치 200,000,000원	200,000		
CCTV 통합관제센터 운영 및 유지관리	1,429,200	962,747	466,453
201 일반운영비	880,600	704,157	176,443
01 사무관리비	4,070	4,090	△20
본예산	4,070	4,090	△20
1)CCTV 기술심사위원 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)관제요원 채용심사위원 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
1)통합관제센터 운영 사무용품 지원 1,270,000원	1,270		
1)관제요원 피복비 100,000원*15명	1,500		
02 공공운영비	876,530	700,067	176,463
본예산	876,530	700,067	176,463
1)CCTV 통합유지보수 678,362,000원	678,362		
1)공공요금	198,168		
2)전기요금(현장 CCTV)	172,680		
3)2016년 이전 설치 10,000원*470대*12월	56,400		
3)2016년 ~ 2021년 설치 10,000원*569대*12월	68,280		
3)2022년 설치 10,000원*350대*12월	42,000		
3)2023년 설치 10,000원*100대*6월	6,000		
2)전기요금(안심영상비상벨)	5,040		
3)2017년 설치 ~ 2019년 설치 3,000원*140곳*12월	5,040		

부서: 재난안전과
정책: 안전・안심도시 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)통신요금	20,448		
3)VPN 사용료 90,000원*1대*12월+33,000원*6개*12월	3,456		
3)LTE망 회선사용료(안심비상벨) 13,000원*102곳*12월	15,912		
3)통신회선 이용료 90,000원*1개*12월	1,080		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)통합관제센터 운영 업무 추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	514,500	218,500	296,000
01 시설비	514,500	218,500	296,000
본예산	514,500	218,500	296,000
1)CCTV시스템 긴급복구 및 수리비 40,000,000원	40,000		
1)영상비상벨 이전설치 2,000,000원*10대	20,000		
1)노후화 방범용 CCTV 성능개선 412,000,000원	412,000		
1)CCTV통합관제센터 노후 통신장비 성능개선 5,500,000원*3대+13,000,000원*2대	42,500		
405 자산취득비	30,100	36,090	△5,990
01 자산및물품취득비	30,100	36,090	△5,990
본예산	30,100	36,090	△5,990
1)CCTV통합관제센터 냉난방기 교체 4,300,000원*7대	30,100		
행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)	748,364	643,932	104,432
인력운영비	600,859	484,690	116,169
부서 인력운영비	600,859	484,690	116,169
101 인건비	596,659	484,690	111,969
02 기타직보수	596,659	484,690	111,969
본예산	493,914	484,690	9,224
1)CCTV통합관제센터 관제요원 인건비	493,914		
2)연봉	352,190		
3)기본연봉 21,082,600원*15명	316,239		
3)성과연봉 35,951,000원	35,951		
2)수당	118,299		
3)가족수당 60,000원*15명*12월	10,800		
3)야간근무수당 3,131원*8시간*365일*3명	27,428		
3)특수근무수당 113,330원*15명*12월	20,400		
3)정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
3)직급보조비 137,930원*15명*12월	24,828		
3)연가보상비 6,122원*15일*7시간*15명	9,643		
2)보험료 23,425,000원	23,425		
통계목이체	596,659	493,914	102,745

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
204 직무수행경비	4,200	0	4,200
02 직급보조비	4,200	0	4,200
통계목이체	4,200	0	4,200
기본경비	147,505	159,242	△11,737
기본경비	147,505	159,242	△11,737
201 일반운영비	82,261	76,442	5,819
01 사무관리비	82,261	76,442	5,819
본예산	76,440	76,442	△2
1)기본사무용품비 (10,000원*21명+3,000원*1명)*80%	171		
1)기본사무종이류 30,000원*21명*50%	315		
1)소규모수선비 5,000원*21명*80%	84		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)컬러복사기 소모품 5,000,000원	5,000		
1)급량비 8,000원*36명*12월*20일	69,120		
통계목이체	82,261	76,440	5,821
202 여비	59,904	65,520	△5,616
01 국내여비	59,904	65,520	△5,616
본예산	52,416	65,520	△13,104
1)부서 국내여비 20,000원*21명*13일*12월*80%	52,416		
통계목이체	59,904	52,416	7,488
203 업무추진비	5,340	9,780	△4,440
01 기관운영업무추진비	0	4,500	△4,500
본예산	4,500	4,500	0
1)국장 4,500,000원	4,500		
통계목이체	0	4,500	△4,500
04 부서운영업무추진비	5,340	5,280	60
본예산	5,220	5,280	△60
1)정원 30인이상 (400,000원*12월)+(7명*5,000원*12월)	5,220		
통계목이체	5,340	5,220	120
재무활동(재난안전과)(국토및지역개발/수자원)	850,449	747,390	103,059
내부거래지출	850,449	747,390	103,059
재난관리기금 조성	850,449	747,390	103,059
702 기금전출금	850,449	747,390	103,059
01 기금전출금	850,449	747,390	103,059
본예산	850,449	747,390	103,059
1)재난관리기금 출연 850,449,000원	850,449		

민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정서비스 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편의 민원행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
민원여권과	851,325	1,362,576	△511,251
고품격 민원행정서비스 구현(일반공공행정/일반행정)	743,687	1,232,018	△488,331
주민편의 민원행정 운영	610,646	684,224	△73,578
무인민원발급기 운영	38,470	68,636	△30,166
201 일반운영비	38,470	35,636	2,834
01 사무관리비	19,193	17,022	2,171
본예산	19,193	17,022	2,171
1)무인민원발급기 설치역사 임대료 2,430,000원	2,430		
1)무인민원발급기 안전점검 및 수리비 120,000원*9대	1,080		
1)무인민원발급기 용지 구매 57,500원*7박스*12월	4,830		
1)무인민원발급기 관련 소모품(토너,메인 테넌스키트,편철심 등) 9,053,000원	9,053		
1)무인민원발급기 신용카드 납부 서비스 유지보수비 등 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	19,277	18,614	663
본예산	19,277	18,614	663
1)무인민원발급기 유지보수비 15,397,000원	15,397		
1)전기요금(창동역,도봉산역) 15,000원*12월*3개소	540		
1)화재보험(창동역,쌍문역,도봉산역) 20,000원*2개소	40		
1)무인민원발급기 무인경비 55,000원*5개소*12월	3,300		
민원발급처리	9,605	9,605	0
201 일반운영비	8,605	8,605	0
01 사무관리비	8,605	8,605	0
본예산	8,605	8,605	0
1)세외수입 수수료 카드결제 부담액 60,000원*12월	720		
1)정부24 운영 홍보비 등 2,000,000원	2,000		
1)건설기계조종사 면허증 발급시스템 유지보수비 1,320,000원	1,320		
1)건설기계조종사 면허증 발급 프린터 소모품 구매 1,166,000원	1,166		
1)민원만족도 조사시스템 유지관리비 3,399,000원	3,399		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)정부24 업무추진비 1,000,000원	1,000		
공문서 우편발송	186,201	205,473	△19,272
201 일반운영비	180,601	199,973	△19,372
02 공공운영비	180,601	199,973	△19,372
본예산	180,601	199,973	△19,372

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정서비스 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편의 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)우편요금	180,601		
2)일반우편요금 430원*465건*250일	49,988		
2)등기우편요금 2,530원*192건*250일	121,440		
2)반송우편요금 2,100원*4,368건	9,173		
403 자치단체등자본이전	5,600	5,500	100
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,600	5,500	100
본예산	5,600	5,500	100
1)우편물 전산관리시스템 유지보수 5,600,000원*1식	5,600		
주민을 위한 민원실 운영	19,870	16,370	3,500
201 일반운영비	11,970	12,470	△500
01 사무관리비	11,970	12,470	△500
본예산	11,970	12,470	△500
1)민원인용 사무용품비 50,000원*12월	600		
1)민원서비스용 복사용지 15,000원*4박스*12월	720		
1)민원서비스용 복사기 및 팩스기유지비(토너,드럼,부품) 500,000원*2대	1,000		
1)민원실비치용 도서구입 50,000원*4회	200		
1)민원서식 및 안내문 인쇄구매 4,000,000원	4,000		
1)민원실 유지관리비	3,900		
2)화분 및 꽃 구입비 200,000원*12월	2,400		
2)민원실 소파 청소비 500,000원*3회	1,500		
1)정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*5회	1,050		
1)혼인신고 포토존 유지관리 500,000원	500		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
본예산	3,900	3,900	0
1)주민을위한민원실운영 업무추진비 2,900,000원	2,900		
1)정보공개심의회 다과회비 80,000원*5회	400		
1)정보공개심의회 업무추진비 50,000원*12월	600		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
1)복사기 구매 4,000,000원*1개	4,000		
여권발급 관리	6,700	6,700	0
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
본예산	4,900	4,900	0
1)여권전산장비 유지보수비 400,000원*4대	1,600		
1)여권발급 각종서식 구매 2,000,000원	2,000		

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정서비스 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편의 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)여권택배봉투 300,000원	300		
1)각종여권안내 및 현황정비 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)배상공제가입비 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)여권발급업무추진비 1,600,000원	1,600		
시·구 통합콜센터 운영	349,800	377,440	△27,640
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)행정서비스 통합포털 운영 업무추진 800,000원	800		
308 자치단체등이전	349,000	376,640	△27,640
07 자치단체간부담금	349,000	376,640	△27,640
본예산	349,000	376,640	△27,640
1)시·구통합콜센터 운영비 349,000,000원	349,000		
민원시스템 전산화	133,041	547,794	△414,753
기록물 관리 및 통합기록관리시스템 운영	133,041	547,794	△414,753
201 일반운영비	14,866	13,516	1,350
01 사무관리비	11,716	10,816	900
본예산	11,716	10,816	900
1)기록물평가심의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)상시소독 소독약품 구입 44,000원*84개	3,696		
1)종합서고 소독비 3,000,000원*1회	3,000		
1)기록물 보존용품 구입 3,000,000원	3,000		
1)기술평가위원회 위원 수당 200,000원*8명*1회	1,600		
02 공공운영비	3,150	2,700	450
본예산	3,150	2,700	450
1)항온항습기 유지보수비 3,150,000원	3,150		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
본예산	100	100	0
1)기록물관리 및 통합관리시스템 운영 업무추진비 50,000원*2회	100		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
02 전산개발비	55,000	0	55,000
본예산	55,000	0	55,000
1)중요기록물 전산화(DB구축) 용역 550원*100,000면	55,000		

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정서비스 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원시스템 전산화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
308 자치단체등이전	54,075	59,178	△5,103
07 자치단체간부담금	54,075	59,178	△5,103
본예산	54,075	59,178	△5,103
1)통합기록관리시스템 유지보수비 15,283,000원	15,283		
1)전자문서이관 32,313,000원	32,313		
1)문서뷰어도입비 6,479,000원	6,479		
401 시설비및부대비	5,000	175,000	△170,000
01 시설비	5,000	175,000	△170,000
본예산	5,000	175,000	△170,000
1)종합서고 CCTV 설치 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	4,000	300,000	△296,000
01 자산및물품취득비	4,000	300,000	△296,000
본예산	4,000	300,000	△296,000
1)종합서고 복사기 구매 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	107,638	130,558	△22,920
기본경비(민원여권과)	107,638	130,558	△22,920
기본경비	107,638	130,558	△22,920
201 일반운영비	53,518	59,278	△5,760
01 사무관리비	53,518	59,278	△5,760
본예산	53,518	59,278	△5,760
1)기본사무용품비 10,000원*23명*80%	184		
1)기본사무종이류 30,000원*23명*50%	345		
1)소규모수선비 5,000원*23명*80%	92		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)전산장비 및 소모품구입	10,120		
2)모사전송기(토너,드럼,부품) 500,000원*2대*80%	800		
2)프린터(토너,드럼,부품) 500,000원*14대*80%	5,600		
2)복사기(토너,드럼,부품) 600,000원*4대*80%	1,920		
2)인증기(소모품,부품) 100,000원*3대*6회	1,800		
1)행정소모품구입	3,000		
2)민원서류발급용 복사용지 구입 3,000,000원	3,000		
1)민원행정서비스 힐링교육 훈련비 1,177,000원*1식	1,177		
1)급량비 8,000원*20일*20명*12월	38,400		
202 여비	49,920	67,080	△17,160
01 국내여비	49,920	67,080	△17,160
본예산	49,920	67,080	△17,160
1)부서국내여비 20,000원*13일*20명*12월*80%	49,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)
단위: 기본경비(민원여권과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		

마. 기획재정국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기획재정국	60,827,061	45,019,553	74.01%	807,508	1.33%	15,000,000	24.66%
기획예산과	50,079,425	34,853,079	69.60%	226,346	0.45%	15,000,000	29.95%
지역경제과	8,914,929	8,767,008	98.34%	147,921	1.66%	0	0.00%
재무과	595,322	507,137	85.19%	88,185	14.81%	0	0.00%
징수과	550,752	399,726	72.58%	151,026	27.42%	0	0.00%
부과과	686,633	492,603	71.74%	194,030	28.26%	0	0.00%

기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 업무계획 수립 및 조정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기획예산과	50,079,425	29,827,718	20,251,707
구정의 종합기획(일반공공행정/일반행정)	19,276,944	18,235,816	1,041,128
구정 업무계획 수립 및 조정	147,750	368,790	△221,040
주요업무계획 수립	32,000	41,000	△9,000
201 일반운영비	30,000	39,000	△9,000
01 사무관리비	30,000	39,000	△9,000
본예산	30,000	39,000	△9,000
1)구정 주요업무계획 화보 제작 등 (15,000원*1,000부)+(50,000원*100장)	20,000		
1)구정 주요업무 자료(PPT, 동영상 등) 작성 등 5,000,000원*2식	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)구정 주요업무계획 업무추진 2,000,000원	2,000		
주요시책 기획 및 조정	38,050	57,790	△19,740
201 일반운영비	2,650	18,390	△15,740
01 사무관리비	2,650	18,390	△15,740
본예산	2,650	18,390	△15,740
1)협업우수부서 상패 제작 등 220,000원*6개	1,320		
1)학술연구용역심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)시책일몰심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
본예산	13,000	13,000	0
1)주요시책 기획 및 조정 업무추진 5,000,000원	5,000		
1)기획재정국 주요업무 추진 5,000,000원	5,000		
1)기획재정국 유관기관 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	22,400	22,400	0
01 포상금	22,400	22,400	0
본예산	22,400	22,400	0
1)협업우수부서 및 직원 포상금 2,400,000원	2,400		
1)공모사업 유공부서 포상금 20,000,000원	20,000		
구정 주요업무 효율적 관리	22,700	22,000	700
201 일반운영비	20,700	20,000	700
01 사무관리비	20,700	20,000	700
본예산	20,700	20,000	700
1)주민배심원단 구성 및 운영 19,000,000원	19,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 업무계획 수립 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)주민배심원단 안건자료집 제작 등 20,000원*50부	1,000		
1)정책실명제 중점관리 대상사업 선정 심의수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)구정 주요업무 효율적 관리 추진 2,000,000원	2,000		
관·학협력 정책연구	23,000	150,000	△127,000
201 일반운영비	2,000	10,000	△8,000
01 사무관리비	2,000	10,000	△8,000
본예산	2,000	10,000	△8,000
1)연구용역 보고회 개최 및 보고서 제작 등 10,000원*200부	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)연구사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	20,000	140,000	△120,000
01 연구용역비	20,000	140,000	△120,000
본예산	20,000	140,000	△120,000
1)관·학협력 지역사회 연구사업 10,000,000원*2건	20,000		
자치단체 간 연대 및 협력	21,000	25,000	△4,000
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
02 공공운영비	20,000	25,000	△5,000
본예산	20,000	25,000	△5,000
1)대한민국시장군수구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
1)서울특별시구청장협의회 분담금 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)자치단체 간 연대 및 협력 업무추진 1,000,000원	1,000		
동북4구 행정협의회 업무추진	11,000	13,000	△2,000
201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)동북4구 행정협의회 홍보물 제작 등 100,000원*20개	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)동북4구 행정협의회 분담금 5,000,000원	5,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 업무계획 수립 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)동북4구 행정협의회 업무추진 4,000,000원	4,000		
시설관리공단 운영 지원	18,862,894	17,580,226	1,282,668
시설관리공단 운영 지원	18,780,478	17,505,578	1,274,900
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)시설관리공단 지원 업무추진 1,600,000원	1,600		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
1)시설관리공단 조직진단 30,000,000원	30,000		
309 전출금	18,748,878	17,503,978	1,244,900
01 공사·공단경상전출금	18,748,878	17,503,978	1,244,900
본예산	18,748,878	17,503,978	1,244,900
1)시설관리공단 운영	18,748,878		
2)열린혁신팀 255,881,000원	255,881		
2)안전감사팀 84,912,000원	84,912		
2)경영지원팀 12,465,089,000원	12,465,089		
2)도봉구민회관 511,430,000원	511,430		
2)행정지원센터 130,800,000원	130,800		
2)도봉구청사 355,018,000원	355,018		
2)창동문화체육센터 2,363,751,000원	2,363,751		
2)도봉청소년독서실 41,450,000원	41,450		
2)도봉보건소 55,284,000원	55,284		
2)초안산실내배드민턴장 97,499,000원	97,499		
2)초안산창골축구장 30,174,000원	30,174		
2)다락원체육공원 557,583,000원	557,583		
2)도봉多가치센터 48,002,000원	48,002		
2)도봉동실내스포츠센터 1,131,143,000원	1,131,143		
2)창동 모퉁이 63 63,479,000원	63,479		
2)도봉통합복지센터 116,001,000원	116,001		
2)도봉동실내스포츠센터별관 441,382,000원	441,382		
도봉多가치센터 운영 지원	82,416	74,648	7,768
201 일반운영비	82,416	74,648	7,768
01 사무관리비	82,416	74,648	7,768
본예산	82,416	74,648	7,768
1)5차년도 임차료 82,416,000원	82,416		
성과관리 및 대외기관 평가 관리	42,200	84,300	△42,100

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과관리 및 대외기관 평가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
성과중심의 업무평가	9,400	21,500	△12,100
201 일반운영비	7,800	19,900	△12,100
01 사무관리비	7,800	19,900	△12,100
본예산	7,800	19,900	△12,100
1)성과관리계획 책자 제작 등 (20,000원*100부)+500,000원	2,500		
1)성과관리 직원교육 500,000원*2회	1,000		
1)업무평가위원회 심사 · 참석 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
1)업무평가위원회 평가자료 제작 등 750,000원*2회	1,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)업무평가위원회 및 성과관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
평가사업 실적관리 및 지원	32,800	62,800	△30,000
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
본예산	2,800	2,800	0
1)대외기관 평가사업 업무 추진 1,600,000원	1,600		
1)정부합동평가 대비 업무 추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	30,000	60,000	△30,000
01 포상금	30,000	60,000	△30,000
본예산	30,000	60,000	△30,000
1)평가사업 우수부서 · 직원 포상 30,000,000원	30,000		
혁신활동 촉진 및 지원	33,200	18,900	14,300
제안제도 운영	26,200	13,900	12,300
201 일반운영비	7,400	3,000	4,400
01 사무관리비	5,400	3,000	2,400
본예산	5,400	3,000	2,400
1)제안제도 활성화 홍보 등 3,000,000원	3,000		
1)아이디어 모임, 창의혁신 동아리 운영 1,200,000원*2개	2,400		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)창의혁신 공모전 개최 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
본예산	2,900	2,900	0
1)제안제도 운영 업무추진 2,900,000원	2,900		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획(일반공공행정/일반행정)
단위: 혁신활동 촉진 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,000	3,000	0
1)국민 우수제안자 시상 3,000,000원	3,000		
303 포상금	12,900	5,000	7,900
01 포상금	12,900	5,000	7,900
본예산	12,900	5,000	7,900
1)공무원 우수제안자 및 우수검토부서 시상 5,000,000원	5,000		
1)창의혁신 구정 아이디어 공모전 개최 5,200,000원	5,200		
1)창의혁신, 벤치마킹 우수사례 시상 2,700,000원	2,700		
혁신마일리지 운영	7,000	5,000	2,000
303 포상금	7,000	5,000	2,000
01 포상금	7,000	5,000	2,000
본예산	7,000	5,000	2,000
1)혁신마일리지 우수 직원 포상 7,000,000원	7,000		
법제 및 소송사무 지원	190,900	183,600	7,300
소송사무 지원 및 관리	190,900	183,600	7,300
201 일반운영비	86,400	78,600	7,800
01 사무관리비	86,400	78,600	7,800
본예산	86,400	78,600	7,800
1)행정소송비용(착수금,사례금등) 20,000,000원	20,000		
1)민사소송비용(착수금,사례금등) 30,000,000원	30,000		
1)고문변호사 수당	23,400		
2)고문료 200,000원*9명*12월	21,600		
2)상여금 200,000원*9명	1,800		
1)소송수행자 송무활동비 50,000원*60명	3,000		
1)소송공탁금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)소송 및 법률자문 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)법제사무 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,500	2,000	△500
01 포상금	1,500	2,000	△500
본예산	1,500	2,000	△500
1)소송유공자 포상금 100,000원*15건	1,500		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
1)배상금 등 100,000,000원	100,000		
지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)	210,708	731,743	△521,035

부서: 기획예산과
정책: 지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 도시정책 확산 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지속가능한 도시정책 확산 추진	210,708	249,781	△39,073
지속가능발전교육(ESD)추진	127,120	81,990	45,130
201 일반운영비	84,700	64,710	19,990
01 사무관리비	75,200	56,760	18,440
본예산	75,200	56,760	18,440
1)도봉구-대학 공동인증 ESD 과정 학점제 운영비(프로젝트) 200,000원*7팀*2회	2,800		
1)ESD 교재 및 교구재 지원	49,900		
2)ESD 교재 인쇄 등 6,000원*400권+12,000원*3,000권	38,400		
2)ESD 교재용 활동키트 제작 등 4,000원*1,000명+5,000원*1,500명	11,500		
1)ESD 교재 개편 및 제작(2판) 20,000,000원	20,000		
1)2023년도 프로젝트 '느루'활동보고서 발간 등 25,000원*100부	2,500		
03 행사운영비	9,500	7,950	1,550
본예산	9,500	7,950	1,550
1)국제ESD청소년 프로젝트 '느루' 운영	9,500		
2)화상회의시스템 운영 600,000원*5회	3,000		
2)통역비 3,000,000원	3,000		
2)공개세미나 행사 개최 관련 화상시스템 운영비 등 3,000,000원	3,000		
2)홍보 동영상 제작 등 500,000원	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)ESD 운영업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	40,420	15,280	25,140
11 행사실비지원금	400	1,580	△1,180
본예산	400	1,580	△1,180
1)국제ESD 유스 프로젝트 '느루'운영 4,000원*20명*5회	400		
14 기타보상금	40,020	13,700	26,320
본예산	40,020	13,700	26,320
1)ESD 수업지원 운영	37,800		
2)ESD 전문강사비 50,000원*700차시	35,000		
2)ESD 보조강사비 20,000원*140차시	2,800		
1)도봉ESD실천연구회 운영 370,000원*6회	2,220		
지속가능발전교육 거점도시(RCE) 도봉 운영	16,797	26,319	△9,522
201 일반운영비	4,000	14,750	△10,750
01 사무관리비	4,000	8,750	△4,750
본예산	4,000	8,750	△4,750
1)2023년도 RCE도봉 연간보고서 발간 30,000원*100부	3,000		
1)'지속가능성발전도시 도봉' 전략적 홍보 1,000,000원	1,000		

부서: 기획예산과
정책: 지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 도시정책 확산 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	12,797	11,569	1,228
03 국외업무여비	12,797	11,569	1,228
본예산	12,797	11,569	1,228
1)RCE 총회 등 국제회의 참석	12,797		
2)항공료 2,500,000원*3명*1회	7,500		
2)일비 40,500원*3명*7일*1회	851		
2)숙박비 924,600원*3명*1회	2,774		
2)식비 557,200원*3명*1회	1,672		
지속가능발전 추진체계 개편	41,365	28,300	13,065
201 일반운영비	14,185	21,060	△6,875
01 사무관리비	12,185	16,460	△4,275
본예산	12,185	16,460	△4,275
1)지속가능발전 평가 보고서 책자 제작 31,250원*100부	3,125		
1)지속가능발전 추진체계 발전방안 수립 관련 전문가 자문료 100,000원*6명*2회	1,200		
1)지속가능발전위원회 운영 1,500,000원	1,500		
1)지속가능발전위원회(본위원회)참석수당 70,000원*30명*2회*80%	3,360		
1)지속가능발전 관련 직원교육 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	2,000	4,600	△2,600
본예산	2,000	4,600	△2,600
1)지속가능발전위원회 연수(아카데미) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
본예산	2,000	4,000	△2,000
1)지속가능발전 추진체계 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
본예산	22,000	0	22,000
1)지속가능발전 평가 및 보고서 발간 연구 용역 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보전금	3,180	3,240	△60
14 기타보상금	3,180	3,240	△60
본예산	3,180	3,240	△60
1)지속가능발전 운영위원회 참석 실비 30,000원*5명*2회	300		
1)지속가능발전 분과위원회 참석 실비 30,000원*30명*4회*80%	2,880		
주민참여예산제 운영	25,426	77,262	△51,836
201 일반운영비	13,500	20,116	△6,616
01 사무관리비	13,500	16,416	△2,916
본예산	13,500	16,416	△2,916

부서: 기획예산과
정책: 지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 도시정책 확산 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)동 지역회의 홍보물 제작 100,000원*14개동*2회	2,800		
1)제안사업 공모 등 홍보물 제작 3,700,000원	3,700		
1)주민참여예산학교 온라인 교육 영상 제작 2,000,000원*3강	6,000		
1)심사자료 및 위촉장 제작 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	3,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	2,000	3,500	△1,500
본예산	2,000	3,500	△1,500
1)주민참여예산제 업무 추진 1,000,000원	1,000		
1)주민참여예산위원회 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	9,926	23,340	△13,414
11 행사실비지원금	2,576	6,540	△3,964
본예산	2,576	6,540	△3,964
1)동 지역회의 운영 100,000원*14개동*1회	1,400		
1)주민참여예산위원회 운영 8,000원*70명*3회*70%	1,176		
14 기타보상금	7,350	16,800	△9,450
본예산	7,350	16,800	△9,450
1)주민참여예산위원 참석 실비 30,000원*70명*5회*70%	7,350		
재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	375,166	416,987	△41,821
건전 재정 운영	375,166	416,987	△41,821
재정관리제도 운영	22,140	22,140	0
201 일반운영비	20,140	20,140	0
01 사무관리비	20,140	20,140	0
본예산	20,140	20,140	0
1)운영수당	14,540		
2)중기재정계획심의위원회 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
2)투자심사위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)투자심사위원회 심사수당 100,000원*9명*2회	1,800		
2)지방보조금관리위원회 참석수당 70,000원*10명*6회	4,200		
2)지방보조금관리위원회 심사수당 100,000원*10명*6회	6,000		
1)중기지방재정계획 책자발간 12,500원*160부	2,000		
1)기금운용계획서 발간 20,000원*180부	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 건전 재정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)재정관리 및 운영 관련 업무 추진 2,000,000원	2,000		
기관공통경비 지원	198,000	198,000	0
201 일반운영비	118,000	118,000	0
01 사무관리비	108,000	108,000	0
본예산	108,000	108,000	0
1)관서운영 공통 사무관리비 108,000,000원	108,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)관서운영 공통 공공운영비 10,000,000원	10,000		
202 여비	40,000	40,000	0
01 국내여비	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
1)관서운영 공통 국내여비 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)주요 현안사업 관련 업무추진 20,000,000원	20,000		
1)보조사업 관련 대외업무 추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)신고포상금 등 10,000,000원	10,000		
예산 편성	150,026	191,847	△41,821
201 일반운영비	70,802	58,832	11,970
01 사무관리비	55,232	55,232	0
본예산	55,232	55,232	0
1)예산(안) 및 예산서 발간 (100,000원*200부)+(69,160원*200부)	33,832		
1)세부사업 산출내역서 제작 24,500원*200부*2회	9,800		
1)성인지예산서 등 발간 25,000원*200부	5,000		
1)예산의 성과계획(안) 및 성과계획서 제작 33,000원*200부	6,600		
02 공공운영비	15,570	3,600	11,970
본예산	15,570	3,600	11,970
1)맞춤형예산정보시스템 유지보수비 15,570,000원	15,570		
203 업무추진비	8,800	8,800	0
03 시책추진업무추진비	8,800	8,800	0
본예산	8,800	8,800	0
1)국시비 및 특별교부금 등 예산관련 업무 추진 8,800,000원	8,800		

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 건전 재정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
본예산	12,600	12,600	0
1)예산담당(5급이하) 150,000원*7명*12월	12,600		
403 자치단체등자본이전	57,824	111,615	△53,791
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,824	111,615	△53,791
본예산	57,824	111,615	△53,791
1)차세대 지방재정관리시스템 운영 자치구 분담금 57,824,000원	57,824		
예산성과금제도 운영	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)예산성과금 5,000,000원	5,000		
재원관리(예비비/예비비)	14,990,261	10,262,119	4,728,142
예비비	14,990,261	10,262,119	4,728,142
예비비	14,990,261	10,262,119	4,728,142
801 예비비	14,990,261	10,262,119	4,728,142
01 일반예비비	7,000,000	6,000,000	1,000,000
본예산	7,000,000	6,000,000	1,000,000
1)일반예비비 7,000,000,000원	7,000,000		
02 재해・재난목적예비비	7,990,261	4,262,119	3,728,142
본예산	7,990,261	4,262,119	3,728,142
1)재해・재난목적예비비 7,990,261,000원	7,990,261		
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	226,346	181,053	45,293
기본경비(기획예산과)	164,117	181,053	△16,936
기본경비	164,117	181,053	△16,936
201 일반운영비	83,681	81,273	2,408
01 사무관리비	82,361	79,953	2,408
본예산	82,361	159,906	△77,545
1)기본사무용품비 10,000원*29명*80%	232		
1)기본사무종이류 30,000원*29명*50%	435		
1)소규모수선비 5,000원*29명*80%	116		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)급량비 8,000원*25명*12월*20일	48,000		
1)레이저프린터 소모품 10,000,000원	10,000		
1)컬러복사기 소모품 11,000,000원	11,000		
통계목이체	82,361	71,903	10,458
02 공공운영비	1,320	1,320	0
본예산	1,320	1,320	0
1)자동차세 360,000원	360		
1)차량유류비 50,000원*12월	600		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)
단위: 기본경비(기획예산과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)차량정비 유지비 30,000원*12월	360		
202 여비	71,136	90,480	△19,344
01 국내여비	71,136	90,480	△19,344
본예산	71,136	180,960	△109,824
1)부서 국내여비 20,000원*25명*13일*12월*80%	62,400		
통계목이체	71,136	62,400	8,736
203 업무추진비	9,300	9,300	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
1)기획재정국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	62,229	0	62,229
부서 인력운영비	62,229	0	62,229
101 인건비	62,229	0	62,229
02 기타직보수	62,229	0	62,229
통계목이체	62,229	0	62,229
재무활동(기획예산과)(일반공공행정/일반행정)	15,000,000	0	15,000,000
내부거래지출(기획예산과)	15,000,000	0	15,000,000
재정안정화계정 전출	15,000,000	0	15,000,000
702 기금전출금	15,000,000	0	15,000,000
01 기금전출금	15,000,000	0	15,000,000
본예산	15,000,000	0	15,000,000
1)통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금 15,000,000,000원	15,000,000		

지역경제과

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역경제과	8,914,929	8,385,631	529,298
	시 3,066,463		
	구 5,850,429		
지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	2,677,336	1,737,849	939,487
지역경제 활성화	2,640,063	1,683,505	956,558
지역경제활성화 추진	1,620	1,910	△290
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
본예산	1,120	1,120	0
1)유통업상생발전협의회 회의참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)지역경제 활성화 업무추진 500,000원	500		
의류제조업체 소공인 지원 사업	111,000	66,000	45,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)서울특별시 동북권 패션 봉제산업발전 협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	108,000	63,000	45,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	108,000	63,000	45,000
본예산	108,000	63,000	45,000
1)의류 및 양말제조업체 작업장 환경개선 사업 2,400,000원*45개업체	108,000		
창업보육센터 운영	228,917	39,205	189,712
201 일반운영비	109,949	36,205	73,744
01 사무관리비	101,663	29,269	72,394
본예산	101,663	29,269	72,394
1)신규 창업보육센터 사용료 임차료8,596,500원*6월+관리비3,768,000원*6월	74,187		
1)제1창업보육센터 사용료 임차료3,800,000원*4월	15,200		
1)창업보육센터 소모품 구입비 2,500,000원	2,500		
1)창업보육센터 시설유지수선비(간판, 전등, 도어락 등) 2,000,000원	2,000		
1)창업보육센터 무인경비시스템 사용요금 311,300원*12월	3,736		
1)창업보육센터 운영위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)창업교육 교재비 14,000원*75명*2회	2,100		
1)창업교육 홍보비 현수막100,000원*3개*2회+포스터250,000원*2회	1,100		
02 공공운영비	8,286	6,936	1,350
본예산	8,286	6,936	1,350
1)창업보육센터 냉난방 유지관리비 1,236,000원	1,236		
1)창업보육센터 모사전송기 사용요금 25,000원*12월	300		
1)창업보육센터 인터넷회선 사용요금 450,000원*12월+225,000원*6월	6,750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)창업보육센터 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	32,000	2,000	30,000
01 자산및물품취득비	32,000	2,000	30,000
본예산	32,000	2,000	30,000
1)신규 창업보육센터 집기류 등 구입비 32,000,000원	32,000		
406 기타자본이전	85,968	0	85,968
01 기타자본이전	85,968	0	85,968
본예산	85,968	0	85,968
1)신규 창업보육센터 보증금 85,968,000원	85,968		
도봉구상공회 운영지원	35,785	28,061	7,724
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)도봉구상공회 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	34,785	27,061	7,724
02 민간경상사업보조	34,785	27,061	7,724
본예산	34,785	27,061	7,724
1)실무교육 및 최고경영자과정 29,785,000원	29,785		
1)중소기업 제품 판매전 5,000,000원	5,000		
도봉구소상공인회 운영지원	31,874	23,329	8,545
307 민간이전	31,874	23,329	8,545
02 민간경상사업보조	31,874	23,329	8,545
본예산	31,874	23,329	8,545
1)도봉구소상공인 홍보・전시 판매전 30,474,000원	30,474		
1)리더스아카데미 교육 1,400,000원	1,400		
기업 입찰정보서비스 시스템 운영	12,000	12,000	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
1)기업 입찰정보서비스 시스템 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
도봉사랑 모바일 상품권(지역화폐) 발행	2,008,900	1,503,000	505,900
201 일반운영비	2,008,900	1,503,000	505,900
01 사무관리비	2,008,900	1,503,000	505,900
본예산	2,008,900	1,503,000	505,900
1)모바일 상품권(지역화폐) 할인 보전금 40,000,000,000원*5%	2,000,000		
1)홍보물 제작 8,900,000원	8,900		
요식업 창업지원	46,100	0	46,100
201 일반운영비	46,100	0	46,100
01 사무관리비	6,100	0	6,100
본예산	6,100	0	6,100
1)요식업 창업교육 홍보비 현수막100,000원*3개*2회+포스터250,000원*2회	1,100		
1)교육장 집기류 등 구입비 집기류2,000,000원+재료비500,000원*2회	3,000		
1)교육장 시설유지보수비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
1)요식업 창업교육 프로그램 운영비 20,000,000원*2회	40,000		
중소기업・소상공인 운영지원	150,335	0	150,335
101 인건비	84,215	0	84,215
04 기간제근로자등보수	84,215	0	84,215
본예산	84,215	0	84,215
1)소상공인 매니저 임금 및 보험료	84,215		
2)소상공인 매니저 임금 11,157원*6시간*4명*23일*10회	61,587		
2)소상공인 매니저 주・월차 수당 13,390,000원	13,390		
2)4대보험료 61,586,000원*15%	9,238		
201 일반운영비	18,920	0	18,920
01 사무관리비	18,920	0	18,920
본예산	18,920	0	18,920
1)중소기업・소상공인 지원을 위한 운영비	18,920		
2)소상공인 매니저 회의 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
2)스마트 혁신지원단 회의 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
2)홍보물 등 구입비 1,500,000원*2회	3,000		
2)소상공인 홍보 영상물 제작 2,000,000원*6회	12,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
1)중소기업 · 소상공인 지원을 위한 간담회비 420,000원	420		
1)스마트혁신지원단 간담회 780,000원	780		
301 일반보전금	46,000	0	46,000
14 기타보상금	46,000	0	46,000
본예산	46,000	0	46,000
1)중소기업 · 소상공인 지원을 위한 스마트혁신지원단 자문비 230,000원*10명*20회	46,000		
양말제조업체 지역특화산업 활성화	13,532	0	13,532
201 일반운영비	11,972	0	11,972
01 사무관리비	11,972	0	11,972
본예산	11,972	0	11,972
1)양말인형 만들기 체험 교육비 (강사료230,000원*2명)+(재료비15,000원*50명)	1,210		
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)장비 임차료 4,000,000원	4,000		
1)공모전 상장제작 7,700원*60명	462		
1)공모전 수상작 샘플양말 제작 등 30,000원*60명	1,800		
1)공모전 온라인 전시 영상제작 등 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	1,560	0	1,560
11 행사실비지원금	960	0	960
본예산	960	0	960
1)양말제조업체 플리마켓 참여자 식대 8,000원*40명*3식	960		
14 기타보상금	600	0	600
본예산	600	0	600
1)공모전 심사수당 200,000원*3명	600		
물가조사 및 소비자보호	37,273	54,344	△17,071
물가조사 및 소비자 지원	21,925	37,796	△15,871
201 일반운영비	3,850	4,850	△1,000
01 사무관리비	2,450	3,450	△1,000
본예산	2,450	3,450	△1,000
1)물가대책위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
1)물가대책 홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
1)실량표시 상품검사 수수료 115,000원*2회	230		
1)불법 대부행위 피해예방 홍보물 제작 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 물가조사 및 소비자보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)물가안정현장기동반 차량유지비	1,400		
2)자동차세 250,000원	250		
2)유류비 75,000원*12월	900		
2)차량정비 및 세차 250,000원	250		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)물가조사원 간담회 250,000원*2회	500		
1)물가대책위원회 간담회 100,000원*1회	100		
301 일반보전금	17,475	16,894	581
14 기타보상금	17,475	16,894	581
본예산	17,475	16,894	581
1)물가조사원 수당 및 상해보험료 34,671원*14명*3회*12월	17,475		
농수산물 원산지표시	5,500	6,700	△1,200
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)원산지표시 홍보물 제작 200,000원	200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)원산지표시 명예감시원 간담회 250,000원*2회	500		
301 일반보전금	4,800	6,000	△1,200
14 기타보상금	4,800	6,000	△1,200
본예산	4,800	6,000	△1,200
1)원산지표시 명예감시원 활동비 50,000원*4명*2회*12월	4,800		
농・축・수산물 직거래사업 운영	6,138	6,138	0
201 일반운영비	4,110	4,110	0
03 행사운영비	4,110	4,110	0
본예산	4,110	4,110	0
1)농・축・수산물 직거래장터 운영	4,110		
2)장비 임차료 1,516,500원*2회	3,033		
2)현수막 및 홍보물 제작 538,500원*2회	1,077		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)농・축・수산물 직거래장터 간담회 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	1,728	1,728	0
11 행사실비지원금	1,728	1,728	0
본예산	1,728	1,728	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 물가조사 및 소비자보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)농・축・수산물 직거래장터 참여단체 식대 8,000원*36명*3식*2회	1,728		
소비자 생활협동조합 지원사업	3,710	3,710	0
307 민간이전	3,710	3,710	0
02 민간경상사업보조	3,710	3,710	0
본예산	3,710	3,710	0
1)소비자생활협동조합 지원 3,710,000원	3,710		
지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	1,403,993	620,770	783,223
지역경제 활성화	1,403,993	620,770	783,223
전통시장 시설현대화사업 지원(전환사업)	390,000	31,200	358,800
401 시설비및부대비	390,000	31,200	358,800
01 시설비	390,000	31,200	358,800
본예산	390,000	31,200	358,800
1)도깨비시장 아케이드 보수 및 선홈통 교체 공사 150,000,000원*1식	150,000		
1)창동골목시장 아케이드 보수 및 선홈통 교체 공사 130,000,000원*1식	130,000		
1)도깨비시장 고객지원센터 증축공사 110,000,000원*1식	110,000		
전통시장 활성화 지원	307,573	232,812	74,761
201 일반운영비	38,872	3,891	34,981
01 사무관리비	38,872	3,891	34,981
본예산	38,872	3,891	34,981
1)전통시장 사설주차장 이용보조 사업 24,480,000원*90%	22,032		
1)전통시장 홍보물품 제작 1,000,000원	1,000		
1)백운시장 상인회 사무실 임차료 지원 1,320,000원*12개월	15,840		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)전통시장 활성화 관련 사업 추진 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	66,701	17,921	48,780
02 민간경상사업보조	66,701	17,921	48,780
본예산	66,701	17,921	48,780
1)전통시장 장보기 및 배송서비스 지원 사업 69,480,000원*20%	13,896		
1)전통시장 시장경영바우처 지원 사업	12,805		
2)시장매니저 2,000,000원*12개월*3명*8%	5,760		
2)배송매니저 2,130,000원*12개월*1명*8%	2,045		
2)공동마케팅 25,000,000원*5개소*4%	5,000		
1)방학동도깨비시장 특성화시장 육성사업 (디지털 전통시장) 200,000,000원*20%	40,000		
401 시설비및부대비	191,000	205,000	△14,000
01 시설비	191,000	205,000	△14,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	191,000	205,000	△14,000
1)방학동도깨비시장 점포별 가림막 설치 55,000,000원*1식	55,000		
1)창동골목시장 통행로 도로포장	136,000		
2)아스팔트 콘크리트 도로포장 4,000,000원*17a	68,000		
2)도막 포장 40,000원*1,700㎡	68,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
1)백운시장 사무실 집기비품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
신도봉시장 활성화	364,000	0	364,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)홍보물 제작 및 사무용품 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	362,000	0	362,000
01 시설비	362,000	0	362,000
본예산	362,000	0	362,000
1)노후간판 보수 7,000,000원*1식	7,000		
1)아스팔트 콘크리트 도로포장 4,000,000원*16.25a	65,000		
1)노후 하수관로 개량 공사 100,000,000원*1식	100,000		
1)어닝 제작 및 설치 1,500,000원*60개소	90,000		
1)어닝 보수(천교체) 1,000,000원*100개소	100,000		
전통시장 시설물 관리	68,700	71,100	△2,400
201 일반운영비	18,200	20,600	△2,400
01 사무관리비	3,200	3,000	200
본예산	3,200	3,000	200
1)전통시장 시설물 전문가 점검 특급기술자320,000원*1일*10개소	3,200		
02 공공운영비	15,000	17,600	△2,600
본예산	15,000	17,600	△2,600
1)전통시장 시설장비 유지관리 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)전통시장 관련 업무 추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
1)전통시장 시설물 보수 50,000,000원	50,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
화재공제 가입 지원 사업	9,090	0	9,090
307 민간이전	9,090	0	9,090
06 보험금	9,090	0	9,090
본예산	9,090	0	9,090
1)전통시장 화재공제보험 지원 100,000원*303점포*30%(구비)	9,090		
상점가 활성화 지원	264,630	116,560	148,070
201 일반운영비	190,810	15,060	175,750
01 사무관리비	171,660	15,000	156,660
본예산	171,660	15,000	156,660
1)도봉산옛길 아트테리어 사업 150,000,000원*1식	150,000		
1)도봉산옛길 아트테리어 사업 제안서 평가수당	980		
2)용역제안서 참석 수당 70,000원*7명	490		
2)용역제안서 심사 수당 70,000원*7명	490		
1)둘러상점가 사무실 임차료 660,000원*12개월	7,920		
1)특화거리(골목형상점가) 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)쌍리단길 다목적커뮤니티 공간 일반수용비	4,200		
2)사무용품, 청소용품 등 구입비 200,000원*12개월	2,400		
2)휠체어리프트 정기점검 150,000원*12개월	1,800		
1)홍보물 제작 및 사무용품 5,000,000원	5,000		
1)쌍리단길 다목적커뮤니티 공간 원데이 클래스 운영 재료비 6,000원*15명*24회	2,160		
02 공공운영비	12,400	60	12,340
본예산	12,400	60	12,340
1)쌍리단길 다목적커뮤니티 공간 공공운영비	12,400		
2)공과금(전기, 수도, 정화조 등) 1,000,000원*12개월*70%	8,400		
2)시설 유지관리 보수 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	6,750	0	6,750
본예산	6,750	0	6,750
1)방방곡곡 성공시장 원정대 추진	6,750		
2)차량렌탈 900,000원*3회	2,700		
2)여행자 보험 8,000원*45명*3회	1,080		
2)입장료 및 이용료 20,000원*45명*3회	2,700		
2)회의실 대관료 90,000원*3회	270		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)상점가 지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	14,920	0	14,920

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 행사실비지원금	2,700	0	2,700
본예산	2,700	0	2,700
1)방방곡곡 성공시장 원정대 추진 20,000원*45명*3회	2,700		
14 기타보상금	12,220	0	12,220
본예산	12,220	0	12,220
1)전통시장(상점가) 운영 컨설팅 (350,000원*20회)+(220,000원*15회)	10,300		
1)쌍리단길 다목적커뮤니티 공간 원데이 클래스 운영 강사비 80,000원*24회	1,920		
401 시설비및부대비	22,000	45,000	△23,000
01 시설비	22,000	45,000	△23,000
본예산	22,000	45,000	△23,000
1)상점가(쌍리단길, 둘러상점가) 포토존 설치 22,000,000원*1식	22,000		
402 민간자본이전	35,400	0	35,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,400	0	35,400
본예산	35,400	0	35,400
1)쌍문역 둘러상점가 스마트기술 도입 지원 236,000,000원*15%(지방부담비율)	35,400		
지역경제 활성화(일반공공행정/일반행정)	47,000	0	47,000
지역경제 활성화 지원	47,000	0	47,000
창동 기성상업지 활성화 사업 추진	47,000	0	47,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)기성상업지 활성화 사업 홍보물 제작 등 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)기성상업지 활성화 사업 업무 추진 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
본예산	45,000	0	45,000
1)공사비 50,000,000원*1식*90%	45,000		
실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)	4,638,679	4,555,977	82,702
	시 3,066,463		
	구 1,572,216		
사회적 일자리 지원	4,638,679	4,555,977	82,702
	시 3,066,463		
	구 1,572,216		
서울시민 안심일자리사업	4,054,268	3,122,263	932,005
	시 2,837,988		

부서: 지역경제과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)
단위: 사회적 일자리 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,216,280		
101 인건비	4,039,268	3,107,263	932,005
	시 2,827,488		
	구 1,211,780		
04 기간제근로자등보수	4,039,268	3,107,263	932,005
	시 2,827,488		
	구 1,211,780		
본예산	4,039,268	3,107,263	932,005
	시 2,827,488		
	구 1,211,780		
1)서울시민 안심일자리사업 참여자 인건비 및 4대보험료 4,039,268,000원	4,039,268		
	시 2,827,488		
	구 1,211,780		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	시 10,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
	시 10,500		
	구 4,500		
본예산	15,000	15,000	0
	시 10,500		
	구 4,500		
1)서울시민 안심일자리 사업 참여자 사무용품비, 위험성 평가 위탁비 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
지역공동체 일자리사업(전환사업)	304,633	287,806	16,827
	시 228,475		
	구 76,158		
101 인건비	298,633	281,806	16,827
	시 223,975		
	구 74,658		
04 기간제근로자등보수	298,633	281,806	16,827
	시 223,975		
	구 74,658		
본예산	298,633	281,806	16,827
	시 223,975		
	구 74,658		
1)지역공동체 일자리사업 인건비 및 4대보험료 298,633,000원	298,633		
	시 223,975		
	구 74,658		

부서: 지역경제과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)
단위: 사회적 일자리 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 4,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
	시 4,500		
	구 1,500		
본예산	6,000	6,000	0
	시 4,500		
	구 1,500		
1)지역공동체 일자리사업 사무용품비, 위험성평가 위탁비 6,000,000원	6,000		
	시 4,500		
	구 1,500		
일자리플러스센터 운영	91,474	87,939	3,535
101 인건비	85,374	81,839	3,535
04 기간제근로자등보수	85,374	81,839	3,535
본예산	85,374	81,839	3,535
1)기간제근로자 인건비	85,374		
2)임금 11,157원*6시간*27일*4명*10월	72,298		
2)출장비 5,000원*22일*4명*10월	4,400		
2)4대보험료(사업자부담금) 72,298,000원*12%	8,676		
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
본예산	4,600	4,600	0
1)일자리플러스센터 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)일자리플러스센터 전산장비 유지비 1,000,000원*3대	3,000		
1)직업상담사(무기계약직)직업연관성 건강검진비 300,000원*2명	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)일자리플러스센터 업무 추진 1,500,000원	1,500		
일자리창출 및 지원	6,300	6,300	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)일자리사업 홍보물 및 자료집 등 제작 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
본예산	3,800	3,800	0
1)일자리 창출 및 확대 추진 3,000,000원	3,000		

부서: 지역경제과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)
단위: 사회적 일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일자리 관련 위원회 운영 100,000원*8회	800		
지역 노사민정 협력 활성화	1,630	2,630	△1,000
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
본예산	630	630	0
1)노사민정협의회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회	630		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
본예산	1,000	2,000	△1,000
1)기업경영 컨설팅 및 민관협의체 운영 1,000,000원	1,000		
도봉구 생활임금 심의위원회 운영	380	380	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
본예산	280	280	0
1)생활임금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
본예산	100	100	0
1)생활임금심의위원회 간담회 100,000원*1회	100		
노동자종합지원센터 운영	104,994	145,167	△40,173
307 민간이전	104,994	145,167	△40,173
05 민간위탁금	104,994	145,167	△40,173
본예산	104,994	145,167	△40,173
1)노동자종합지원센터 운영비 262,483,000원*40%	104,994		
도봉형 희망장려금 지원사업	75,000	75,000	0
302 이주및재해보상금	75,000	75,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	75,000	75,000	0
본예산	75,000	75,000	0
1)장려금 지원 500,000원*6월*25명	75,000		
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)	147,921	211,035	△63,114
인력운영비(지역경제과)	26,442	65,990	△39,548
직업상담사 운영	26,442	17,409	9,033
101 인건비	23,844	15,720	8,124
03 공무직(무기계약)근로자보수	23,844	15,720	8,124
본예산	23,844	15,720	8,124
1)직업상담사 기본급(2인) (2,578,310원*1명+2,652,150원*1명)*12월*30%	18,830		
1)시간외근무수당 (17,580원*1명+18,120원*1명)*10시간*12월*30%	1,286		

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(지역경제과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)가족수당 (20,000원*1명+40,000원*1명)*12월*30%	216		
1)기능장려수당 20,000원*2명*12월*30%	144		
1)명절휴가비 (1,183,800원*1명+1,219,800원*1명)*2회*30%	1,443		
1)연차유급휴가수당 (93,760원*1명*17일+96,640원*1명*18일)*30%	1,001		
1)임금협약분 76,952,400원*4%*30%	924		
304 연금부담금등	2,598	1,689	909
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,598	1,689	909
본예산	2,598	1,689	909
1)고용보험부담금 76,952,400원*1.04*1.7%*30%	409		
1)산재보험부담금 76,952,400원*1.04*0.9%*30%	217		
1)국민연금부담금 76,952,400원*1.04*4.5%*30%	1,081		
1)건강보험부담금 76,952,400원*1.04*3.495%*30%	840		
1)장기요양보험부담금 76,952,400원*1.04*3.43%*6.135%*30%	51		
기본경비(지역경제과)	121,479	145,045	△23,566
기본경비	121,479	145,045	△23,566
201 일반운영비	59,271	60,685	△1,414
01 사무관리비	59,271	60,685	△1,414
본예산	59,271	121,370	△62,099
1)일반수용비	3,138		
2)사무용품비 10,000원*24명*80%	192		
2)종이류 30,000원*24명*50%	360		
2)소규모수선비 5,000원*24명*80%	96		
2)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)전산장비소모품 7,600,000원	7,600		
1)급량비 8,000원*25명*20일*12월	48,000		
통계목이체	59,271	58,738	533
202 여비	57,408	79,560	△22,152
01 국내여비	57,408	79,560	△22,152
본예산	57,408	159,120	△101,712
1)부서국내여비 20,000원*24명*13일*12월*80%	59,904		
통계목이체	57,408	59,904	△2,496
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	9,600	△4,800
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
통계목이체	4,800	4,800	0

재무과

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 국 · 공유재산의 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재무과	595,322	517,750	77,572
재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/일반행정)	504,437	436,682	67,755
국 · 공유재산의 관리	396,535	341,188	55,347
구유재산의 관리	14,950	12,750	2,200
201 일반운영비	11,750	9,550	2,200
01 사무관리비	11,750	9,550	2,200
본예산	11,750	9,550	2,200
1)재산관리수수료	11,750		
2)감정평가수수료 600,000원*2개기관*4회	4,800		
2)측량수수료 420,000원*6필지	2,520		
2)구유재산심의위원 회의 참석수당 70,000원*7명*7회	3,430		
2)구유재산 불법사용 집중신고기간 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
1)재산관리업무추진비 3,200,000원	3,200		
구유재산 재해복구 및 영조물 배상공제 보험가입	381,585	328,438	53,147
201 일반운영비	381,585	328,438	53,147
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)영조물 배상 공제 홍보물 제작비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	380,585	327,438	53,147
본예산	380,585	327,438	53,147
1)구유재산 재해복구, 영조물 배상 공제회비 380,585,000원	380,585		
공사 · 용역 · 물품계약 및 물품관리	42,577	25,194	17,383
계약관리시스템 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
02 공공운영비	8,400	8,400	0
본예산	8,400	8,400	0
1)계약관리시스템 유지보수비 700,000원*12월	8,400		
계약 및 물품관리	34,177	16,794	17,383
201 일반운영비	19,177	15,794	3,383
01 사무관리비	19,177	15,794	3,383
본예산	19,177	15,794	3,383
1)계약심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)조달청 공고 수수료 20,000원*225건	4,500		
1)전자태그 응용 s/w 유지관리 396,000원*12월	4,752		
1)전자태그 구매 978원*3,150개	3,081		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공사 · 용역 · 물품계약 및 물품관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)관급자재프로그램 유지보수 352,000원*12월	4,224		
1)지방계약 실무교육 교재제작 10,000원*120권	1,200		
1)지방계약 실무교육 강사료 360,000원*2회	720		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)계약심의위원회 다과회비 100,000원	100		
1)계약 및 물품관리 업무추진비 900,000원	900		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
본예산	14,000	0	14,000
1)RFID 물품관리시스템용 리더기 3,500,000원*3대	10,500		
1)RFID 태그발생기 및 SW 3,500,000원*1대	3,500		
세입 · 세출결산 및 지출회계 관리	50,725	56,700	△5,975
세입 · 세출결산	44,160	46,160	△2,000
201 일반운영비	41,010	43,010	△2,000
01 사무관리비	41,010	43,010	△2,000
본예산	41,010	43,010	△2,000
1)결산서(안) 제작 1,200,000원	1,200		
1)결산서 및 결산검사의견서 제작 13,800,000원	13,800		
1)주민이 알기쉬운 결산서 제작 3,000,000원	3,000		
1)결산검사위원 수당 100,000원*5명*30일	15,000		
1)결산검사위원 본회의 참석수당 145,000원*4명	580		
1)결산검사위원 여비 20,000원*5명*30일	3,000		
1)결산검사위원 급량비 25,000원*5명*30일	3,750		
1)결산검사위원 교육여비 136,000원*5명	680		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)결산업무추진비 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	650	650	0
12 민간인위탁교육비	650	650	0
본예산	650	650	0
1)결산검사위원 교육비 130,000원*5명	650		
지출회계 관리	6,565	10,540	△3,975
201 일반운영비	5,865	9,840	△3,975
02 공공운영비	5,865	5,840	25
본예산	5,865	5,840	25

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 세입 · 세출결산 및 지출회계 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)회계관계공무원 재정보증보험료 6,900원*850명	5,865		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)증지관리 및 구금고 지정 관련 업무추진비 700,000원	700		
복식부기 회계제도 운영	14,600	13,600	1,000
재무회계결산	14,600	13,600	1,000
201 일반운영비	14,000	13,000	1,000
01 사무관리비	14,000	13,000	1,000
본예산	14,000	13,000	1,000
1)공인회계사 검토료 및 회계처리 자문료 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)재무결산업무추진비 600,000원	600		
도로관리 지원(교통및물류/도로)	2,700	2,700	0
토지취득의 보상관리	2,700	2,700	0
공익사업용지 보상관리	2,700	2,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)보상관련 등기촉탁 및 재결신청 수수료 등 17,000원*100건	1,700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)보상관리 업무추진비 100,000원*10월	1,000		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	88,185	78,368	9,817
기본경비(재무과)	88,185	78,368	9,817
기본경비	88,185	78,368	9,817
201 일반운영비	39,526	31,688	7,838
01 사무관리비	39,526	31,688	7,838
본예산	39,526	63,376	△23,850
1)기본사무용품비 10,000원*14명*80%	112		
1)기본사무용종이류 30,000원*14명*50%	210		
1)소규모수선비 5,000원*14명*80%	56		
1)행정장비유지비 400,000원*4대*80%	1,280		
1)전산장비유지비 1,000,000원	1,000		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)프린터 및 복사기 소모품비 2,000,000원	2,000		
1)급량비 8,000원*14명*20일*12월	26,880		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)(기타/기타)
단위: 기본경비(재무과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
통계목이체	39,526	31,688	7,838
202 여비	44,928	43,680	1,248
01 국내여비	44,928	43,680	1,248
본예산	44,928	87,360	△42,432
1)부서 국내여비 20,000원*14명*13일*12월*80%	34,944		
통계목이체	44,928	34,944	9,984
203 업무추진비	3,731	3,000	731
04 부서운영업무추진비	3,731	3,000	731
본예산	3,731	6,000	△2,269
1)정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		
통계목이체	3,731	3,000	731

징수과

부서: 징수과
정책: 구세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 체납징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
징수과	550,752	594,243	△43,491
구세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	399,726	430,785	△31,059
지방세 체납징수	280,053	310,640	△30,587
체납고지서 송달 및 채권확보	259,085	290,480	△31,395
201 일반운영비	222,485	255,080	△32,595
01 사무관리비	70,890	74,010	△3,120
본예산	70,890	74,010	△3,120
1)체납고지서 등 제작 구매	58,800		
2)체납고지서 구매 및 출력, 봉합비 4,000,000원*12회	48,000		
2)고지서 송달용 봉투 제작 구매 3,600,000원*3회	10,800		
1)공매대행 수수료 250,000원*5회	1,250		
1)신용정보 및 전자압류 수수료 7,480,000원	7,480		
1)지방세법편람 구매 60,000원*28명	1,680		
1)위원회 운영수당	1,680		
2)세입징수공적심사위원회 70,000원*2명*4회	560		
2)지방세심의위원회 70,000원*8명*2회	1,120		
02 공공운영비	151,595	181,070	△29,475
본예산	151,595	181,070	△29,475
1)공공요금 및 제세	151,595		
2)우편요금(보통) 체납고지서 및 안내문 송달 430원*300,000건	129,000		
2)우편요금(등기) 독촉고지서, 압류통지서 등 2,530원*5,500건	13,915		
2)모바일통지 체납고지서 및 안내문송달 165원*50,000건	8,250		
2)우편요금(후납우편료) 430원*1,000건	430		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)지방세 체납징수 및 체납처분 업무활동 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	33,600	32,400	1,200
03 특정업무경비	33,600	32,400	1,200
본예산	33,600	32,400	1,200
1)세무담당(5급이하) 100,000원*28명*12월	33,600		
세정홍보 및 체납관리	20,968	20,160	808
201 일반운영비	7,920	7,920	0
02 공공운영비	7,920	7,920	0
본예산	7,920	7,920	0
1)시설장비유지	7,920		
2)번호판영치차량 영치시스템 유지보수비 330,000원*2대*12월	7,920		
203 업무추진비	1,600	1,600	0

부서: 징수과
정책: 구세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 체납징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)체납징수활동 업무지원 1,600,000원	1,600		
306 출연금	11,448	10,640	808
01 출연금	11,448	10,640	808
본예산	11,448	10,640	808
1)지방세 발전기금 출연 11,448,000원	11,448		
세입징수 및 세외수입 체납징수	119,673	120,145	△472
세입징수 및 세원발굴	25,400	25,400	0
303 포상금	25,400	25,400	0
01 포상금	25,400	25,400	0
본예산	25,400	25,400	0
1)구세입 체납징수 포상금	25,400		
2)구세 체납징수 포상금 2,000,000원*4회	8,000		
2)세외수입 체납징수 포상금 7,000,000원*2회	14,000		
2)세외수입 우수부서 및 직원 시상금 2,000,000원*1회*70%	1,400		
2)징수촉탁비 포상금(체납차량 영치업무) 2,000,000원	2,000		
세외수입 체납징수 업무지원	79,498	79,998	△500
201 일반운영비	76,998	77,498	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
본예산	4,500	5,000	△500
1)세외수입고지서 제작구매 등 1,000,000원*4회	4,000		
1)채권(부동산, 예금 등)전자압류해제 수수료 1,000원*500건	500		
02 공공운영비	72,498	72,498	0
본예산	72,498	72,498	0
1)공공요금 및 제세	72,498		
2)세외수입 체납고지서 발송요금 등 430원*168,600건	72,498		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)세외수입 체납징수 업무지원 2,500,000원	2,500		
과태료 체납차량 영치업무 수행	14,775	14,747	28
201 일반운영비	13,175	13,147	28
01 사무관리비	2,900	2,900	0
본예산	2,900	2,900	0
1)영치증등구매 비용 250,000원*2회	500		
1)무인차량단속프린터 소모품 등 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	10,275	10,247	28

부서: 징수과
정책: 구세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세입징수 및 세외수입 체납징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	10,275	10,247	28
1)시설장비유지비	10,275		
2)영치차량 정보화시스템 운영 유지관리 10,025,000원*1년	10,025		
2)단속차량 자동차세 250,000원*1대	250		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)과태료 체납차량 영치업무지원 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(징수과)(기타/기타)	151,026	163,458	△12,432
기본경비(징수과)	151,026	163,458	△12,432
기본경비	151,026	163,458	△12,432
201 일반운영비	76,338	74,418	1,920
01 사무관리비	68,429	66,509	1,920
본예산	68,429	66,509	1,920
1)기본사무종이류 30,000원*27명*50%	405		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)기본사무용품비 10,000원*27명*80%	216		
1)소규모 수선비 5,000원*27명*80%	108		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)레이저프린터 소모품 구입 5,770,000원	5,770		
1)컬러프린터 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
1)전자복사기 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
1)급량비 8,000원*28명*20회*12월	53,760		
02 공공운영비	7,909	7,909	0
본예산	7,909	7,909	0
1)번호판영치차량 유지비 2,000,000원*2대	4,000		
1)번호판영치차량 자동차세 60,000원*1대	60		
1)번호판영치차량 환경개선부담금 170,000원*1대	170		
1)무선전화요금 38,320원*8대*12월	3,679		
202 여비	69,888	84,240	△14,352
01 국내여비	69,888	84,240	△14,352
본예산	69,888	84,240	△14,352
1)부서 국내여비 20,000원*28명*13회*12월*80%	69,888		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)정원 30인이하 400,000원*1개소*12월	4,800		

부과과

부서: 부과과
정책: 적극적인 자주재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 정확한 지방세 부과 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
부과과	686,633	752,136	△65,503
적극적인 자주재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)	492,603	520,668	△28,065
정확한 지방세 부과	434,111	464,499	△30,388
지방세 부과	411,949	436,961	△25,012
201 일반운영비	355,349	380,361	△25,012
01 사무관리비	45,460	45,040	420
본예산	45,460	45,040	420
1)지방세 납부안내문 제작	24,300		
2)자동차세 납부안내문 제작 4,500,000원*2회	9,000		
2)재산세 납부안내문 제작 4,800,000원*2회	9,600		
2)세무행정 홍보물 제작 5,700,000원*1회	5,700		
1)신고분 및 수시분 고지서 구매 6,000,000원*2회	12,000		
1)고지서 송달용 봉투 구매 1,600,000원*2회	3,200		
1)지방세법 편람 구매 60,000원*42명	2,520		
1)레이저프린터 소모품 구매 1,200,000원	1,200		
1)지방세심의위원회 운영수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	309,889	335,321	△25,432
본예산	309,889	335,321	△25,432
1)공공요금 및 제세	309,889		
2)우편요금(보통) 430원*602,000건	258,860		
2)우편요금(등기) 2,530원*19,300건	48,829		
2)우편요금(환부수수료) 2,100원*1,000건	2,100		
2)우편요금(배달증명수수료) 2,000원*50건	100		
203 업무추진비	6,200	6,200	0
03 시책추진업무추진비	6,200	6,200	0
본예산	6,200	6,200	0
1)지방세부과 및 인센티브사업 관련 업무 활동 6,200,000원	6,200		
204 직무수행경비	50,400	50,400	0
03 특정업무경비	50,400	50,400	0
본예산	50,400	50,400	0
1)세무담당(5급이하) 100,000원*42명*12월	50,400		
탈루세원 발굴	3,420	3,420	0
201 일반운영비	920	920	0
01 사무관리비	920	920	0
본예산	920	920	0
1)법인 지방세 홍보물 제작 등 920,000원	920		
203 업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 부과과
정책: 적극적인 자주재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 정확한 지방세 부과 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)법인 세원발굴 관련 업무활동 2,500,000원	2,500		
개인지방소득세 신고센터 설치 운영	18,742	24,118	△5,376
101 인건비	7,772	10,698	△2,926
04 기간제근로자등보수	7,772	10,698	△2,926
본예산	7,772	10,698	△2,926
1)기간제근로자보수 11,157원*8시간*21일*4명	7,498		
1)보험료 7,498,000원*3.65%	274		
201 일반운영비	9,970	12,420	△2,450
01 사무관리비	9,970	6,420	3,550
본예산	9,970	6,420	3,550
1)임차료(순번대기시스템) 6,420,000원*1대	6,420		
1)우편신고서 및 모바일 안내문 3,550,000원	3,550		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)개인지방소득세 신고센터 운영관련 업무활동 1,000,000원	1,000		
공정한 주택가격 조사	58,492	56,169	2,323
개별주택가격조사	58,492	56,169	2,323
101 인건비	8,417	11,094	△2,677
04 기간제근로자등보수	8,417	11,094	△2,677
본예산	8,417	11,094	△2,677
1)개별주택가격조사 임금 11,157원*8시간*41일*4명*50%	7,319		
1)개별주택가격조사요원 보험료 7,319,000원*15%	1,098		
201 일반운영비	49,075	44,075	5,000
01 사무관리비	49,075	44,075	5,000
본예산	49,075	44,075	5,000
1)개별주택가격 도면출력비 등	16,500		
2)개별주택가격 도면출력비 등 3,000,000원*50%	1,500		
2)공동주택가격 검증수수료 15,000,000원	15,000		
1)부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*9명*5회*50%	1,575		
1)도면관리시스템 유지보수 4,000,000원*50%	2,000		
1)개별주택가격 검증수수료 58,000,000원*50%	29,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 부과과
정책: 적극적인 자주재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 공정한 주택가격 조사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,000	1,000	0
1)개별주택가격조사 업무활동 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(부과과)(기타/기타)	194,030	231,468	△37,438
기본경비(부과과)	194,030	231,468	△37,438
기본경비	194,030	231,468	△37,438
201 일반운영비	88,790	92,630	△3,840
01 사무관리비	88,790	92,630	△3,840
본예산	88,790	92,630	△3,840
1)기본사무용종이류 30,000원*40명*50%	600		
1)행정장비유지비 400,000원*8대*80%	2,560		
1)도서구입비 50,000원*7팀	350		
1)기본사무용품비 10,000원*40명*80%	320		
1)소규모수선비 5,000원*40명*80%	160		
1)복사기 및 프린터 소모품 구매 10,000,000원*80%	8,000		
1)급량비 8,000원*40명*12월*20일	76,800		
202 여비	99,840	131,040	△31,200
01 국내여비	99,840	131,040	△31,200
본예산	99,840	131,040	△31,200
1)부서 국내여비 20,000원*40명*12월*13일*80%	99,840		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
본예산	5,400	5,400	0
1)정원 30인이하 400,000원*12월	4,800		
1)정원 31인이상 5,000원*10명*12월	600		

바. 미래환경국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
미래환경국	73,066,032	62,894,106	86.08%	10,171,926	13.92%	0	0.00%
청년미래과	1,942,672	1,826,891	94.04%	115,781	5.96%	0	0.00%
문화체육과	25,591,162	25,097,305	98.07%	493,857	1.93%	0	0.00%
기후환경과	1,178,261	1,035,150	87.85%	143,111	12.15%	0	0.00%
자원순환과	33,483,256	25,188,069	75.23%	8,295,187	24.77%	0	0.00%
공원여가과	10,870,681	9,746,691	89.66%	1,123,990	10.34%	0	0.00%

청년미래과

부서: 청년미래과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)
단위: 청년자립기반구축 및 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
청년미래과	1,942,672	1,912,713	29,959
실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)	579,149	276,644	302,505
청년자립기반구축 및 역량강화	579,149	276,644	302,505
청년정책 지원사업	18,411	4,744	13,667
201 일반운영비	3,711	3,044	667
01 사무관리비	3,711	3,044	667
본예산	3,711	3,044	667
1)청년네트워크 운영	1,495		
2)청년네트워크 모집 홍보물 제작 70,000원*12개	840		
2)위촉장 및 수료증 제작 7,700원*50명+7,700원*50명*70%	655		
1)청년정책위원회 운영	2,216		
2)청년정책위원회 참석수당 70,000원*12명*3회*80%	2,016		
2)청년정책위원회 위촉장, 현수막 등 구매 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	14,700	1,700	13,000
03 시책추진업무추진비	14,700	1,700	13,000
본예산	14,700	1,700	13,000
1)청년네트워크 간담회 및 청년정책위원회 업무 추진 1,700,000원	1,700		
1)국 주요업무 추진 5,000,000원	5,000		
1)유관기관 업무 추진 3,000,000원	3,000		
1)집단민원 업무추진 5,000,000원	5,000		
도봉 청년종합지원시설 건립 추진	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
1)도봉 청년종합지원시설 건립 타당성 용역 30,000,000원	30,000		
청년 창업공간 운영	31,600	12,700	18,900
201 일반운영비	10,600	12,700	△2,100
01 사무관리비	7,900	7,400	500
본예산	7,900	7,400	500
1)시설유지관리비 1,050,000원*4개소	4,200		
1)입주(연장)심사 위원 참석수당 100,000원*3명*7회	2,100		
1)입주기업 홍보물, 간판 등 제작 400,000원*4회	1,600		
02 공공운영비	2,700	5,300	△2,600
본예산	2,700	5,300	△2,600
1)창업 인큐베이팅 공간 공공요금 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000

부서: 청년미래과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)
단위: 청년자립기반구축 및 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)청년 창업공간 운영 업무 추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)창동스타트랩 지붕 수리 15,000,000원	15,000		
1)무중력1/6 달 지붕 수리 5,000,000원	5,000		
서울청년센터 도봉 오랑 조성 및 운영	96,300	0	96,300
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
본예산	300	0	300
1)운영 간담회 등 300,000원	300		
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
01 시설비	72,000	0	72,000
본예산	72,000	0	72,000
1)시설 조성 인테리어 등 공사 72,000,000원	72,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
본예산	24,000	0	24,000
1)시설 운영 비품 구매 24,000,000원	24,000		
도봉청년행사 추진	61,000	53,000	8,000
201 일반운영비	57,000	49,000	8,000
01 사무관리비	25,000	17,000	8,000
본예산	25,000	17,000	8,000
1)성년의 날 축하이벤트 추진 25,000,000원	25,000		
03 행사운영비	32,000	32,000	0
본예산	32,000	32,000	0
1)도봉청년축제 행사 운영 및 홍보 32,000,000원	32,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)도봉청년축제 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)체험부스 등 참가자 활동비 지급 300,000원*10개팀	3,000		
도봉구 청년 취·창업 역량강화 지원	98,000	47,000	51,000
201 일반운영비	97,000	47,000	50,000
01 사무관리비	77,000	2,000	75,000
본예산	77,000	2,000	75,000
1)창업교육 홍보물 등 2,000,000원	2,000		

부서: 청년미래과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)
단위: 청년자립기반구축 및 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)AI/VR 면접체험 서비스 운영 10,000,000원	10,000		
1)4차 산업 IT분야 교육프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
1)도봉구 디자인 전문교육 10,000,000원	10,000		
1)청년 취업아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
1)창업공간 입주기업 컨설팅 · 멘토링 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	20,000	45,000	△25,000
본예산	20,000	45,000	△25,000
1)창업교육, 아이디어 경진대회 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)청년 취 · 창업 역량강화 업무 추진 1,000,000원	1,000		
공공기관 실무형 청년인턴 운영	85,249	0	85,249
101 인건비	80,449	0	80,449
04 기간제근로자등보수	80,449	0	80,449
본예산	80,449	0	80,449
1)기본급 2,331,813원*6개월*5명	69,955		
1)보험료 69,955,000원*15%	10,494		
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
1)사업 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
1)사무기기 임차료 200,000원*5명	1,000		
1)컨설팅비 500,000원*5명	2,500		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
본예산	300	0	300
1)청년인턴 업무 추진 등 300,000원	300		
기업 실무형 청년인턴십 운영	50,769	0	50,769
101 인건비	48,269	0	48,269
04 기간제근로자등보수	48,269	0	48,269
본예산	48,269	0	48,269
1)기본급 2,331,813원*6개월*3명	41,973		
1)보험료 41,973,000원*15%	6,296		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
본예산	2,500	0	2,500
1)사업 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
1)컨설팅비 500,000원*3명	1,500		
도봉 청년 해외인턴십 지원사업	28,000	0	28,000

부서: 청년미래과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)
단위: 청년자립기반구축 및 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	28,000	0	28,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
본예산	28,000	0	28,000
1)참여자 선발 심사수당 100,000원*3명	300		
1)사업 홍보비용 및 수료증 제작 등 1,200,000원	1,200		
1)청년 해외인턴십 연계 및 실행 지원 26,500,000원	26,500		
청년 참여활동 지원사업	28,820	31,700	△2,880
201 일반운영비	1,120	1,000	120
01 사무관리비	1,120	1,000	120
본예산	1,120	1,000	120
1)홍보물 제작 등 720,000원	720		
1)참여자 선정 심사 수당 100,000원*4명	400		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)참여자 간담회 700,000원	700		
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△3,000
본예산	27,000	30,000	△3,000
1)사업 참여팀 프로젝트 실행비 27,000,000원	27,000		
미취업 청년 자격증 응시료 지원	51,000	0	51,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)사업홍보비 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
1)어학 및 자격증 응시료 지원 100,000원*500명	50,000		
자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)	230,635	226,886	3,749
함께하는 자치행정 구현	230,635	226,886	3,749
대학생 아르바이트 운영	230,635	226,886	3,749
101 인건비	229,835	226,086	3,749
04 기간제근로자등보수	229,835	226,086	3,749
본예산	229,835	226,086	3,749
1)급여 및 수당 11,157원*5시간*25일*80명*2회	223,140		
1)고용 및 산재보험료 6,695,000원	6,695		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0

부서: 청년미래과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 함께하는 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)대학생 아르바이트 간담회비 등 400,000원*2회	800		
전략사업 육성으로 청년활동 중심지 조성(일반공공행정/일반행정)	1,017,107	1,409,183	△392,076
산업인프라 조성 추진	1,017,107	1,096,683	△79,576
3D 콘텐츠산업 청년 인력 확보	204,000	213,500	△9,500
201 일반운영비	167,000	136,500	30,500
01 사무관리비	51,500	56,500	△5,000
본예산	51,500	56,500	△5,000
1)교육프로그램 홍보(리플릿 등) 5,000,000원	5,000		
1)교육프로그램 일반운영비(운영물품, 소모품 등 구입) 11,500,000원	11,500		
1)교육용 소프트웨어 라이선스 구입 등 35,000,000원	35,000		
03 행사운영비	115,500	80,000	35,500
본예산	115,500	80,000	35,500
1)3D콘텐츠 제작인력 양성교육 운영 45,000,000원	45,000		
1)공모전, 해커톤, 세미나 등 운영	70,500		
2)공모전 운영 20,500,000원*1회	20,500		
2)해커톤 운영 20,000,000원*2회	40,000		
2)세미나 운영 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)3D콘텐츠산업 관련 전문가 자문회의, 간담회 200,000원*10회	2,000		
405 자산취득비	35,000	70,000	△35,000
01 자산및물품취득비	35,000	70,000	△35,000
본예산	35,000	70,000	△35,000
1)콘텐츠 제작용 컴퓨터 등 구매 35,000,000원	35,000		
청년 활동 거점 공간 운영	582,607	592,983	△10,376
101 인건비	396,276	170,783	225,493
04 기간제근로자등보수	396,276	170,783	225,493
본예산	396,276	170,783	225,493
1)오픈창동(3명), 고가하부공간(3명), 이음(3명), 공음(3명) 2,681,584원*12명*11개월	353,970		
1)서울형 뉴딜일자리 기간제 근로자 보수 423,056,500원*10%	42,306		
201 일반운영비	120,131	58,000	62,131
01 사무관리비	72,731	40,000	32,731
본예산	72,731	40,000	32,731
1)청년활동거점공간 일반운영비 7,000,000원*5개소	35,000		
1)청년활동거점공간 장비수선비 1,200,000원*5개소*2회	12,000		

부서: 청년미래과
정책: 전략사업 육성으로 청년활동 중심지 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업인프라 조성 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)음악산업 전문가 자문회의 수당 등 100,000원*6회*5명	3,000		
1)창작지원사업 홍보콘텐츠 제작비 250,000원*5개소*10개월	12,500		
1)LP음반구매 3,000,000원*2회	6,000		
1)서울형 뉴딜일자리 사무용품 및 직무교육비 42,306,550원*10%	4,231		
02 공공운영비	47,400	18,000	29,400
본예산	47,400	18,000	29,400
1)오픈창동 및 고가하부 문화공간 전기 및 통신요금 1,000,000원*12개월*1개소+750,000원*12개월*1개소	21,000		
1)이음, 공음 스튜디오 관리비(전기요금, 통신비 포함) 1,500,000원*12개월*1개소+700,000원*12개월*1개소	26,400		
203 업무추진비	2,000	5,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	2,000	5,000	△3,000
본예산	2,000	5,000	△3,000
1)전문가 간담회 개최 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	19,200	19,200	0
11 행사실비지원금	19,200	19,200	0
본예산	19,200	19,200	0
1)청년 음악창작자 네트워킹 프로그램 식비 및 사례비 400,000원*12개월	4,800		
1)청년 아티스트 보이는 라디오 출연자 사례비 200,000원*12회	2,400		
1)청년 아티스트 활동 특화거리 조성 공연 사례비 300,000원*1팀*4회*10개월	12,000		
401 시설비및부대비	25,000	100,000	△75,000
01 시설비	25,000	100,000	△75,000
본예산	25,000	100,000	△75,000
1)오픈창동 스튜디오 전기 및 소방공사 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)고가하부 문화공간 주민 음악감상장비 구입 20,000,000원	20,000		
지역 특화 음악창작 프로그램 운영	39,000	41,600	△2,600
201 일반운영비	34,000	39,000	△5,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)프로그램 홍보 및 물품구매 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	30,000	35,000	△5,000
본예산	30,000	35,000	△5,000

부서: 청년미래과
정책: 전략사업 육성으로 청년활동 중심지 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업인프라 조성 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)샘플팩제작 프로그램 및 송캠프 운영 샘플팩1,500,000원*10회+송캠프1,500,000원*10회	30,000		
203 업무추진비	2,000	2,600	△600
03 시책추진업무추진비	2,000	2,600	△600
본예산	2,000	2,600	△600
1)지역특화음악창작 프로그램 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)샘플팩제작 프로그램 및 송캠프 운영 샘플팩150,000원*10회+송캠프150,000원*10회	3,000		
청년 활동 중심지 조성 특화사업(OPCD WEEK) 운영	157,000	163,000	△6,000
201 일반운영비	155,000	159,000	△4,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)특화사업 추진 관련 홍보물 제작 및 온·오프라인 홍보 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	135,000	159,000	△24,000
본예산	135,000	159,000	△24,000
1)청년활동 중심지 조성 특화 사업(OPCD WEEK) 운영 135,000,000원	135,000		
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
본예산	2,000	4,000	△2,000
1)특화사업 추진 관련 실무회의 및 간담회 등 2,000,000원	2,000		
창동 전략산업 인프라 구축 추진	28,500	78,600	△50,100
201 일반운영비	26,000	38,600	△12,600
01 사무관리비	26,000	38,600	△12,600
본예산	26,000	38,600	△12,600
1)인프라 조성사업 홍보, 아카이빙, 수요조사 24,000,000원	24,000		
1)인프라 구축추진 전문가 자문수당 100,000원*5명*4회	2,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)창동 전략산업 인프라 구축 추진 2,500,000원	2,500		
서울아레나 복합문화시설 건립지원	6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0

부서: 청년미래과
정책: 전략사업 육성으로 청년활동 중심지 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업인프라 조성 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)서울아레나 홍보, 전문가 자문수당, 유인물 제작 등 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
본예산	2,000	3,000	△1,000
1)서울아레나 건립 유관기관 업무협의 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(청년미래과)(기타/기타)	115,781	0	115,781
기본경비(청년미래과)	115,781	0	115,781
기본경비	115,781	0	115,781
201 일반운영비	53,408	0	53,408
01 사무관리비	52,058	0	52,058
통계목이체	52,058	0	52,058
02 공공운영비	1,350	0	1,350
통계목이체	1,350	0	1,350
202 여비	52,416	0	52,416
01 국내여비	52,416	0	52,416
통계목이체	52,416	0	52,416
203 업무추진비	9,957	0	9,957
01 기관운영업무추진비	4,500	0	4,500
통계목이체	4,500	0	4,500
04 부서운영업무추진비	5,457	0	5,457
통계목이체	5,457	0	5,457

문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
문화체육과	25,591,162	19,928,649	5,662,513
	국 334,000		
	균 103,008		
	기 386,863		
	시 1,544,507		
	구 23,178,162		
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	16,373,364	11,313,913	5,059,451
	국 314,000		
	시 1,305,000		
	구 14,754,364		
지역문화 활성화 지원	14,845,195	10,063,539	4,781,656
	국 314,000		
	시 705,000		
	구 13,826,195		
노래연습장업, 게임장 등 행정지도	13,000	14,440	△1,440
201 일반운영비	11,560	11,560	0
01 사무관리비	11,560	11,560	0
본예산	11,560	11,560	0
1)노래연습장업 교육책자 제작 8,000원*170부	1,360		
1)게임장 등 교육책자 제작 6,000원*50부	300		
1)불법게임기 수거 운송비 165,000원*60회	9,900		
301 일반보전금	1,440	2,880	△1,440
14 기타보상금	1,440	2,880	△1,440
본예산	1,440	2,880	△1,440
1)노래연습장업자 교육 강사 수당 360,000원*4회	1,440		
도봉구립여성합창단 운영	65,047	54,547	10,500
201 일반운영비	877	877	0
01 사무관리비	877	877	0
본예산	877	877	0
1)정기연주회 현수막 100,000원	100		
1)정기연주회 홍보물 제작 700,000원	700		
1)단원 위촉장 제작 77,000원	77		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)대회참가 간담회비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	61,170	50,670	10,500
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)정기연주회 출연자 사례비 4,000,000원	4,000		
12 예술단원・운동부등보상금	57,170	46,670	10,500

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	57,170	46,670	10,500
1)각종 경연대회 참가비 5,000,000원	5,000		
1)지휘자 사례비 13,800,000원	13,800		
1)반주자 사례비 7,200,000원	7,200		
1)운영비(연습간식비 등) 7,680,000원	7,680		
1)피아노 조율비 390,000원	390		
1)정기공연 2,500,000원	2,500		
1)유급단원 사례비 12,600,000원	12,600		
1)단복제작 8,000,000원	8,000		
도봉구립소년소녀합창단 운영	81,677	56,497	25,180
101 인건비	32,180	0	32,180
04 기간제근로자등보수	32,180	0	32,180
본예산	32,180	0	32,180
1)기간제근로자등보수 2,331,813원*12개월*1명	27,982		
1)보험료 27,982,000원*15%	4,198		
201 일반운영비	15,777	22,777	△7,000
01 사무관리비	777	777	0
본예산	777	777	0
1)단원 위촉장 제작 7,700원*10매	77		
1)정기공연 홍보물 제작 700,000원*1회	700		
03 행사운영비	15,000	22,000	△7,000
본예산	15,000	22,000	△7,000
1)정기공연 개최 2,000,000원	2,000		
1)어린이 연합 합창제 개최 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)간담회 지원 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	32,720	32,720	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)정기공연 출연자 사례비 1,000,000원*2명	2,000		
12 예술단원・운동부등보상금	30,720	30,720	0
본예산	30,720	30,720	0
1)뮤지컬강사 사례비 70,000원*2회*12월*1명	1,680		
1)성악강사 사례비 70,000원*8회*12월*1명	6,720		
1)반주자 사례비 550,000원*12월*1명	6,600		
1)운영비 4,000원*35명*4회*12월	6,720		
1)정기공연 2,000,000원*1회	2,000		
1)각종 대회 참가비 2,000,000원*1회	2,000		
1)단복 및 소품 구입 250,000원*10벌*2회	5,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도봉구립교향악단 운영	114,460	119,960	△5,500
201 일반운영비	18,520	19,420	△900
01 사무관리비	3,020	3,920	△900
본예산	3,020	3,920	△900
1)단원 위촉장 제작 등 8,000원*15명	120		
1)정기평정 및 전문단원 위촉 심사수당 900,000원	900		
1)정기연주회 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	15,500	15,500	0
본예산	15,500	15,500	0
1)악보구입 및 저작료 1,500,000원*1회	1,500		
1)악기대여 등 4,000,000원	4,000		
1)정기연주회 무대 및 조명 설치 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)간담회 지원 500,000원	500		
301 일반보전금	95,440	100,040	△4,600
12 예술단원·운동부등보상금	95,440	100,040	△4,600
본예산	95,440	100,040	△4,600
1)지휘자 사례비 1,500,000원*1명*4월	6,000		
1)단무장 사례비 700,000원*1명*12월	8,400		
1)수석단원 사례비 600,000원*1명*12월	7,200		
1)반주자 사례비 500,000원*1명*12월	6,000		
1)유급단원 사례비 400,000원*10명*12월	48,000		
1)특별게스트 사례비 250,000원*4명*4월	4,000		
1)연주수당 150,000원*20명*4월	12,000		
1)운영비 8,000원*40명*12월	3,840		
예술단체 및 종교단체 지원	5,600	5,600	0
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
본예산	5,600	5,600	0
1)예술단체 간담회비 100,000원*24회	2,400		
1)종교단체 지원 800,000원*4회	3,200		
도봉문화재단 운영 지원	9,845,894	7,508,844	2,337,050
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)도봉문화재단 지원 업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)2022년 도봉문화재단 경영실적평가 15,000,000원	15,000		
306 출연금	9,830,394	7,493,344	2,337,050
01 출연금	9,830,394	7,493,344	2,337,050
본예산	9,830,394	7,493,344	2,337,050
1)도봉문화재단 운영비 9,830,394,000원	9,830,394		
방학천문화예술거리 조성 및 활성화	48,660	115,053	△66,393
201 일반운영비	32,960	38,000	△5,040
01 사무관리비	30,560	33,760	△3,200
본예산	30,560	33,760	△3,200
1)문화의 거리 육성위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)입주작가 임차료 지원 150,000원*12개월*9개소	16,200		
1)방학천문화예술거리 지원센터 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
1)방학천문화예술거리 지원센터 운영비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	2,400	3,600	△1,200
본예산	2,400	3,600	△1,200
1)지원센터 시설유지 관리비(공공요금 등) 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
본예산	700	1,000	△300
1)방학천문화예술거리 활성화 업무 추진 700,000원	700		
402 민간자본이전	15,000	25,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	25,000	△10,000
본예산	15,000	25,000	△10,000
1)문화예술업종 운영자 건물(점포) 수선비 5,000,000원*3개소	15,000		
마을극장 흰고무신 운영	66,002	122,694	△56,692
101 인건비	32,182	62,104	△29,922
04 기간제근로자등보수	32,182	62,104	△29,922
본예산	32,182	62,104	△29,922
1)기간제근로자 인건비 27,984,000원	27,984		
1)기간제근로자 4대 보험료 27,984,000원*15%	4,198		
201 일반운영비	30,870	49,750	△18,880
01 사무관리비	8,120	8,120	0
본예산	8,120	8,120	0
1)운영 프로그램 홍보물 제작 2,400,000원	2,400		
1)소모품 구입 2,000,000원	2,000		
1)무인경비수수료 120,000원*1대*12회	1,440		
1)엘리베이터 안전관리용역 1,800,000원	1,800		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)정수기 대여 40,000원*1대*12회	480		
02 공공운영비	7,870	16,870	△9,000
본예산	7,870	16,870	△9,000
1)전기, 수도요금 등 600,000원*12월	7,200		
1)전화, 인터넷 요금 50,000원*1대*12월	600		
1)정화조 청소비 70,000원	70		
03 행사운영비	14,880	24,760	△9,880
본예산	14,880	24,760	△9,880
1)극단 공연 개최 1,000,000원*2회	2,000		
1)연극제 개최 10,000,000원*1회	10,000		
1)정기강좌 강사료 2,880,000원	2,880		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
본예산	700	1,000	△300
1)마을극장 운영 업무추진 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	2,250	9,840	△7,590
11 행사실비지원금	2,250	9,840	△7,590
본예산	2,250	9,840	△7,590
1)정기공연 사례비 1,350,000원	1,350		
1)연극제 공연팀 사례비 900,000원	900		
청소년 예술공간 채움 운영	51,960	95,524	△43,564
101 인건비	32,180	62,104	△29,924
04 기간제근로자등보수	32,180	62,104	△29,924
본예산	32,180	62,104	△29,924
1)기간제근로자 인건비 27,982,000원	27,982		
1)기간제근로자 보험료 27,982,000원*15%	4,198		
201 일반운영비	15,580	26,720	△11,140
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
본예산	1,000	2,000	△1,000
1)사무용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	8,700	8,700	0
본예산	8,700	8,700	0
1)공공요금 납부 600,000원*12월	7,200		
1)시설 유지관리 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	5,880	16,020	△10,140
본예산	5,880	16,020	△10,140
1)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)청소년 예술제 개최 2,000,000원*1회	2,000		
1)정기강좌 강사료 2,880,000원	2,880		
301 일반보전금	4,200	6,700	△2,500
11 행사실비지원금	4,200	6,700	△2,500
본예산	4,200	6,700	△2,500
1)정기공연 감독 사례비 1,200,000원	1,200		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)정기공연 출연자 사례비 2,700,000원	2,700		
1)청소년 예술제 사례비 300,000원	300		
문화공간 가치 운영	69,480	103,584	△34,104
101 인건비	32,180	62,104	△29,924
04 기간제근로자등보수	32,180	62,104	△29,924
본예산	32,180	62,104	△29,924
1)기간제근로자 인건비 2,331,813원*12월*1명	27,982		
1)4대 보험료 27,982,000원*15%	4,198		
201 일반운영비	29,960	33,840	△3,880
01 사무관리비	16,980	17,980	△1,000
본예산	16,980	17,980	△1,000
1)공간 임차료 1,045,000원*12월	12,540		
1)무인경비 수수료 120,000원*12월	1,440		
1)홍보물 제작 및 사무용품 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,100	6,100	0
본예산	6,100	6,100	0
1)공과금(전기, 수도, 정화조) 400,000원*12월	4,800		
1)전화, 인터넷 요금 50,000원*12월	600		
1)시설 유지관리 700,000원	700		
03 행사운영비	6,880	9,760	△2,880
본예산	6,880	9,760	△2,880
1)퍼포먼스 전문극 및 정기공연 개최 700,000원*4월	2,800		
1)영화상영 파일구매 10,000원*10개*12월	1,200		
1)정기강좌 강사료 120,000원*2회*6월*2명	2,880		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
본예산	700	1,000	△300
1)간담회 등 지원 700,000원	700		
301 일반보전금	6,640	6,640	0
11 행사실비지원금	6,640	6,640	0
본예산	6,640	6,640	0
1)퍼포먼스 전문극 공연자 사례비 1,050,000원*4회*1팀	4,200		
1)정기공연 출연자 사례비 200,000원*8월*1팀	1,600		
1)운영기획단 회의참석실비 20,000원*6명*7회	840		
도봉문화예술회관 건립	2,851,734	350,000	2,501,734
	시 598,000		
	구 2,253,734		
401 시설비및부대비	2,851,734	350,000	2,501,734
	시 598,000		
	구 2,253,734		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	2,851,734	350,000	2,501,734
	시 598,000		
	구 2,253,734		
본예산	2,851,734	350,000	2,501,734
	시 598,000		
	구 2,253,734		
1)토지보상비 등 550,000,000원	550,000		
1)설계공모비 등 2,301,734,000원	2,301,734		
	시 598,000		
	구 1,703,734		
문화유산 보존 및 활용	6,800	6,800	0
201 일반운영비	6,300	4,300	2,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)문화유산 유지관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,300	2,300	2,000
본예산	4,300	2,300	2,000
1)방학동은행나무, 정의공주묘 전기,전화 요금 25,000원*1대*12월	300		
1)문화재시설 소규모 수선 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)문화유산 보존 및 활용사업 추진 500,000원	500		
전통사찰 방재시스템 유지보수(도봉구 전통사찰 보존정비)	28,000	26,000	2,000
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	28,000	26,000	2,000
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
02 공공운영비	28,000	26,000	2,000
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
본예산	28,000	26,000	2,000
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
1)원통사, 천축사, 만월암 방재시스템 유지보수 28,000,000원	28,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
전통사찰 보수정비	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
307 민간이전	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
02 민간경상사업보조	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
본예산	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
1)천축사 요사채 보수공사 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
도봉서원 복원	4,560	2,560	2,000
201 일반운영비	3,560	1,560	2,000
01 사무관리비	3,560	1,560	2,000
본예산	3,560	1,560	2,000
1)도봉서원 터 정비 관련 문화재위원 등 전문가 자문수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)도봉서원 보존정비 추진위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
1)도봉서원 활동 지원 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)도봉서원 터 정비 업무 추진 1,000,000원	1,000		
도봉문화원 육성 지원	806,898	800,699	6,199
307 민간이전	806,898	780,699	26,199
02 민간경상사업보조	207,600	205,320	2,280
본예산	207,600	205,320	2,280
1)문화원 문화학교 운영 160,000,000원	160,000		
1)도봉갤러리 운영 20,000,000원	20,000		
1)도봉산산사축제 20,000,000원	20,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)관광안내센터 운영 7,600,000원	7,600		
03 민간단체법정운영비보조	399,298	387,379	11,919
본예산	399,298	387,379	11,919
1)직원 인건비 342,768,000원	342,768		
1)운영비 56,530,000원	56,530		
04 민간행사사업보조	200,000	188,000	12,000
본예산	200,000	188,000	12,000
1)문화원 문화예술행사 지원 200,000,000원	200,000		
문화가 있는 날 프로그램 운영	200,000	130,000	70,000
	국 100,000		
	구 100,000		
307 민간이전	200,000	130,000	70,000
	국 100,000		
	구 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	130,000	70,000
	국 100,000		
	구 100,000		
본예산	200,000	130,000	70,000
	국 100,000		
	구 100,000		
1)문화가 있는 날 프로그램 운영 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	구 100,000		
편지문학관 운영	168,623	323,188	△154,565
201 일반운영비	1,200	6,500	△5,300
01 사무관리비	1,200	6,500	△5,300
본예산	1,200	6,500	△5,300
1)민간위탁심사위원회 심사수당 등 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	167,423	316,688	△149,265
05 민간위탁금	167,423	316,688	△149,265
본예산	167,423	316,688	△149,265
1)인건비 86,791,000원	86,791		
1)운영비 17,632,000원	17,632		
1)사업비 43,000,000원	43,000		
1)시설관리비 20,000,000원	20,000		
평화울림터 프로그램 운영	16,800	91,249	△74,449
201 일반운영비	7,800	15,240	△7,440
01 사무관리비	2,000	4,840	△2,840
본예산	2,000	4,840	△2,840
1)공연 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)소모품 등 구매 1,000,000원	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	4,000	8,600	△4,600
본예산	4,000	8,600	△4,600
1)시설 유지관리 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)평화울림터(Peacecho Park) 운영 300,000원*6회	1,800		
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
11 행사실비지원금	9,000	10,000	△1,000
본예산	9,000	10,000	△1,000
1)평화울림터(Peacecho Park) 공연 사례비 9,000,000원	9,000		
문화도시 조성	1,528,169	1,250,374	277,795
	시 600,000		
	구 928,169		
문화예술공연	468,720	506,310	△37,590
201 일반운영비	360,720	372,310	△11,590
01 사무관리비	14,820	15,410	△590
본예산	14,820	15,410	△590
1)홍보물 제작 13,000,000원	13,000		
1)축제위원회 수당	1,820		
2)축제위원회 참석 수당 70,000원*13명*2회	1,820		
02 공공운영비	900	900	0
본예산	900	900	0
1)등 축제 임시전기료 납부 900,000원	900		
03 행사운영비	345,000	356,000	△11,000
본예산	345,000	356,000	△11,000
1)등 축제 지원	230,000		
2)등 임대 80,000,000원	80,000		
2)빛 전시 50,000,000원	50,000		
2)등 축제 행사 지원 100,000,000원	100,000		
1)공연 지원	115,000		
2)정월대보름 한마당 개최 25,000,000원*1회	25,000		
2)구민 플래시몹 20,000,000원*2회	40,000		
2)계절별 기획공연 10,000,000원*2회	20,000		
2)상설공연 지원 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
1)축제 관련 간담회 3,000,000원	3,000		
1)상설 공연 관련 간담회 3,000,000원	3,000		
1)야외 공연 관련 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	100,000	126,000	△26,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 행사실비지원금	100,000	126,000	△26,000
본예산	100,000	126,000	△26,000
1)등 축제 사례비 50,000,000원	50,000		
1)정월대보름 한마당 사례비 10,000,000원	10,000		
1)구민 플래시몹 사례비 15,000,000원	15,000		
1)계절별 기획공연 사례비 25,000,000원	25,000		
도봉극장 운영 및 지원	129,449	39,120	90,329
101 인건비	64,359	0	64,359
04 기간제근로자등보수	64,359	0	64,359
본예산	64,359	0	64,359
1)기간제근로자등보수 2,331,813원*12개월*2명	55,964		
1)보험료 55,964,000원*15%	8,395		
201 일반운영비	21,090	9,000	12,090
01 사무관리비	12,240	5,000	7,240
본예산	12,240	5,000	7,240
1)공연 홍보물 제작 5,500,000원	5,500		
1)악기 대여 등 3,500,000원	3,500		
1)소모품 등 구매 3,240,000원	3,240		
03 행사운영비	8,850	4,000	4,850
본예산	8,850	4,000	4,850
1)무대 및 조명설치 등 8,850,000원	8,850		
301 일반보전금	44,000	30,120	13,880
11 행사실비지원금	44,000	30,120	13,880
본예산	44,000	30,120	13,880
1)감독 사례비 14,400,000원	14,400		
1)공연자 사례비 29,600,000원	29,600		
지역문화예술인 지원사업	30,000	104,944	△74,944
201 일반운영비	4,000	23,840	△19,840
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
본예산	4,000	2,000	2,000
1)홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)지역예술인 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	25,000	18,000	7,000
11 행사실비지원금	25,000	18,000	7,000
본예산	25,000	18,000	7,000
1)지역예술인 공연 사례비 25,000,000원	25,000		
문화특화지역 조성사업(전환사업)	900,000	600,000	300,000
	시 600,000		
	구 300,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
308 자치단체등이전	900,000	600,000	300,000
	시 600,000		
	구 300,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	900,000	600,000	300,000
	시 600,000		
	구 300,000		
본예산	900,000	600,000	300,000
	시 600,000		
	구 300,000		
1)문화특화지역 조성사업 사무위탁비 900,000,000원	900,000		
	시 600,000		
	구 300,000		
관광진흥 기반구축(문화및관광/관광)	417,850	133,742	284,108
	국 20,000		
	시 31,100		
	구 366,750		
관광기획	276,400	43,392	233,008
관광홍보 강화	76,400	43,392	33,008
201 일반운영비	5,000	11,992	△6,992
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
본예산	5,000	10,000	△5,000
1)관광홍보시설물 환경정비 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
1)관광홍보 및 우수관광 현장 체험 1,400,000원	1,400		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
1)방학동 문화시설 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)관광홍보시설물 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
도봉산 관광활성화 중장기 발전계획 수립	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000
1)도봉산 관광활성화 연구용역 200,000,000원*1식	200,000		

부서: 문화체육과
정책: 관광진흥 기반구축(문화및관광/관광)
단위: 관광마케팅 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
관광마케팅	115,250	61,750	53,500
	국 20,000		
	시 31,100		
	구 64,150		
도봉역사문화탐방	20,150	20,150	0
201 일반운영비	19,650	14,150	5,500
01 사무관리비	19,650	12,000	7,650
본예산	19,650	12,000	7,650
1)홍보물 제작비 500,000원*2회	1,000		
1)교재 인쇄비 11,000원*1,000부	11,000		
1)탐방 동영상 등 콘텐츠 제작 7,650,000원	7,650		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)도봉역사문화탐방 업무추진비 500,000원	500		
관광자원 활성화	22,100	22,100	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
본예산	21,000	21,000	0
1)스탬프 여행 수첩 등 제작구매 3,000원*1,000부	3,000		
1)스탬프 여행 이벤트 기념품 제작 10,000원*100명*3회	3,000		
1)관광안내홍보물 제작 5,000원*3,000부	15,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
본예산	1,100	1,100	0
1)관광상품 개발을 위한 업무추진 1,100,000원	1,100		
생생문화재 사업	50,000	19,500	30,500
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	23,430	10,000	13,430
	국 9,372		
	시 7,029		
	구 7,029		
01 사무관리비	2,600	3,000	△400
	국 1,040		
	시 780		
	구 780		
본예산	2,600	3,000	△400
	국 1,040		

부서: 문화체육과
정책: 관광진흥 기반구축(문화및관광/관광)
단위: 관광마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	780		
	구	780		
1)홍보물 제작비 2,600,000원		2,600		
	국	1,040		
	시	780		
	구	780		
03 행사운영비		20,830	7,000	13,830
	국	8,332		
	시	6,249		
	구	6,249		
본예산		20,830	7,000	13,830
	국	8,332		
	시	6,249		
	구	6,249		
1)재료 구매비 6,630,000원		6,630		
	국	2,652		
	시	1,989		
	구	1,989		
1)체험키트 제작비 8,700,000원		8,700		
	국	3,480		
	시	2,610		
	구	2,610		
1)음향 및 조명 대여비 2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	600		
	구	600		
1)영상제작비 3,500,000원		3,500		
	국	1,400		
	시	1,050		
	구	1,050		
203 업무추진비		1,000	300	700
	국	400		
	시	300		
	구	300		
03 시책추진업무추진비		1,000	300	700
	국	400		
	시	300		
	구	300		
본예산		1,000	300	700
	국	400		
	시	300		
	구	300		
1)생생문화재 사업 추진을 위한 업무추진비 1,000,000원		1,000		

부서: 문화체육과
정책: 관광진흥 기반구축(문화및관광/관광)
단위: 관광마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	400		
	시	300		
	구	300		
301 일반보전금		25,570	9,200	16,370
	국	10,228		
	시	7,671		
	구	7,671		
11 행사실비지원금		25,570	9,200	16,370
	국	10,228		
	시	7,671		
	구	7,671		
본예산		25,570	9,200	16,370
	국	10,228		
	시	7,671		
	구	7,671		
1)진행강사비 14,230,000원		14,230		
	국	5,692		
	시	4,269		
	구	4,269		
1)진행보조강사비 6,540,000원		6,540		
	국	2,616		
	시	1,962		
	구	1,962		
1)간송야행 공연자 사례비 2,800,000원		2,800		
	국	1,120		
	시	840		
	구	840		
1)전통노트 제작,인쇄비 2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	600		
	구	600		
템플스테이 지원		23,000	0	23,000
	시	16,100		
	구	6,900		
307 민간이전		23,000	0	23,000
	시	16,100		
	구	6,900		
02 민간경상사업보조		23,000	0	23,000
	시	16,100		
	구	6,900		
본예산		23,000	0	23,000
	시	16,100		
	구	6,900		

부서: 문화체육과
정책: 관광진흥 기반구축(문화및관광/관광)
단위: 관광마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)천축사 템플스테이 지원 23,000,000원	23,000		
	시 16,100		
	구 6,900		
관광명소 개발	26,200	28,600	△2,400
둘리테마거리 운영	20,200	22,600	△2,400
201 일반운영비	20,200	22,600	△2,400
01 사무관리비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)둘리테마거리 환경정비 2,000,000원*1식*2회	4,000		
02 공공운영비	16,200	18,600	△2,400
본예산	16,200	18,600	△2,400
1)둘리테마거리 조형물 전기요금 100,000원*12월	1,200		
1)둘리테마거리 내 시설물 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
만화인마을 운영 지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
1)만화인마을 활동 지원 6,000,000원	6,000		
지식문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)	1,836,259	1,605,744	230,515
	균 103,008		
	시 103,008		
	구 1,630,243		
공공도서관 기능 강화 및 지원	1,806,979	1,570,464	236,515
	균 103,008		
	시 103,008		
	구 1,600,963		
공립 작은도서관 운영	212,546	191,990	20,556
201 일반운영비	55,792	33,202	22,590
01 사무관리비	23,982	23,995	△13
본예산	23,982	23,995	△13
1)서가 수리 1,000,000원*1식	1,000		
1)라벨지, 키퍼구매 700,000원*1식	700		
1)도서마크비 125,000원*13개소*4분기	6,500		
1)책소독기 유지보수비 374,000원*13개소*1회	4,862		
1)공립 작은도서관 사무관리비품 70,000원*13개소*12월	10,920		
02 공공운영비	31,810	9,207	22,603
본예산	31,810	9,207	22,603
1)창2동 작은도서관 시설 관리비(전기, 수도요금) 31,810,000원*1식	31,810		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 문화체육과
정책: 지식문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)작은도서관 간담회 300,000원*5회	1,500		
301 일반보전금	93,288	93,288	0
11 행사실비지원금	10,920	10,920	0
본예산	10,920	10,920	0
1)작은도서관 행사실비 70,000원*13개소*12월	10,920		
14 기타보상금	82,368	82,368	0
본예산	82,368	82,368	0
1)작은도서관 자원봉사자 실비보상 6,000원*4명*13개소*22일*12월	82,368		
405 자산취득비	61,966	64,000	△2,034
01 자산및물품취득비	3,466	5,500	△2,034
본예산	3,466	5,500	△2,034
1)노후PC, 프린터 등 전산용품 교체 본체2대*1,027,000원+모니터3대*212,000원 +프린터기2대*388,000원	3,466		
02 도서구입비	58,500	58,500	0
본예산	58,500	58,500	0
1)작은도서관 도서구입비 1,125,000원*13개소*4분기	58,500		
도서관 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)도봉구 도서관정책 협의회 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)위촉장 인쇄비 등 600,000원	600		
구청 행복작은도서관 운영	27,594	27,774	△180
201 일반운영비	13,002	13,182	△180
01 사무관리비	9,682	9,682	0
본예산	9,682	9,682	0
1)도서관 운영 사무용품비 3,500,000원	3,500		
1)환경정비 비용	1,392		
2)정수기 렌탈비 16,000원*1대*12월	192		
2)청소 및 방역 물품 구입비 100,000원*12월	1,200		
1)도서관리 비용	3,790		
2)도서마크비 1,030,000원	1,030		
2)정기간행물 구입 10,000원*10권*12월	1,200		
2)도서보수용품 구입비 200,000원*2회	400		
2)책소독기 유지보수비 330,000원*2회	660		
2)RFID장비 유지보수비 250,000원*2회	500		
1)운영위원회 운영	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 지식문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)자료선정위원회 참석 실비 100,000원*3명*2회	600		
2)운영위원회 참석 실비 100,000원*4명*1회	400		
03 행사운영비	3,320	3,500	△180
본예산	3,320	3,500	△180
1)프로그램 운영 재료비 1,100,000원*1식	1,100		
1)독서문화프로그램 강사료	2,220		
2)대면(온라인) 프로그램 370,000원*6회	2,220		
301 일반보전금	2,112	2,112	0
14 기타보상금	2,112	2,112	0
본예산	2,112	2,112	0
1)자원봉사자 실비 지급 8,000원*1명*22일*12월	2,112		
405 자산취득비	12,480	12,480	0
02 도서구입비	12,480	12,480	0
본예산	12,480	12,480	0
1)신간도서 구입비 13,000원*80권*12회	12,480		
도봉구 통합도서관 상호대차 운영지원	30,863	27,289	3,574
201 일반운영비	30,863	27,289	3,574
01 사무관리비	7,841	7,651	190
본예산	7,841	7,651	190
1)스마트도서관 임차료 4,841,000원*1식	4,841		
1)상호대차 배송용 가방	3,000		
2)부직포 가방 2,000원*1,000매	2,000		
2)도서 운반용 가방 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	23,022	19,638	3,384
본예산	23,022	19,638	3,384
1)도서운반용 선반 수리 및 차량 소모품 1,000,000원	1,000		
1)자동차세, 환경개선부담금 300,000원*연2회	600		
1)자동차 정기검사 100,000원*연1회	100		
1)도서배송차량 유류비 325,000원*2대*12월	7,800		
1)도봉구 통합도서관 문자서비스 10,200,000원	10,200		
1)U-도서관 유지관리비	3,322		
2)영업배상 책임보험 가입비 20,000원*1개소	20		
2)무인장비 통신비 50,000원*12월	600		
2)무인장비 유지보수료 2,701,600원*1년	2,702		
구립 통합도서관 운영지원	237,378	126,767	110,611
201 일반운영비	11,117	0	11,117
02 공공운영비	11,117	0	11,117
본예산	11,117	0	11,117

부서: 문화체육과
정책: 지식문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)도봉문화정보도서관 자료관리시스템(K·LAS)알림톡 패키지 모듈 연계 4,000,000원*1식	4,000		
1)도봉아이나라도서관 서버 통신공사 7,117,000원*1식	7,117		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)도봉구립도서관 운영 간담회 1,000,000원	1,000		
1)발전계획수립 추진 간담회 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)도봉구 도서관 중장기발전계획 연구용역 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
본예산	80,000	0	80,000
1)도봉기적의도서관 외벽방수공사 46,000,000원	46,000		
1)버스도서관 철거 4,000,000원*3개소	12,000		
1)도봉문화정보도서관 직원휴게실 설치 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	124,261	124,767	△506
01 자산및물품취득비	124,261	124,767	△506
본예산	124,261	124,767	△506
1)도봉문화정보도서관	46,211		
2)도봉구립도서관 NAC 서버 구축 및 센서 구매 38,211,000원*1식	38,211		
2)직원휴게실 물품구매 8,000,000원	8,000		
1)도봉아이나라도서관	8,613		
2)서버 통신공사 물품 구매 8,613,000원*1식	8,613		
1)학마을도서관	57,120		
2)학습공유공간(learning commons)PC 및 모니터 교체 PC957,150원*26대+모니터211,150원*26대	30,376		
2)이용자 영상편집 프로그램 노트북 구매 2,674,400원*10대	26,744		
1)도봉기적의도서관	8,517		
2)사무용 데스크톱 교체 1,168,400원*5대	5,842		
2)영상편집프로그램용 노트북 구매 2,675,000원*1대	2,675		
1)김근태기념도서관	3,800		
2)간행물 서가 구매 3,800,000원*1식	3,800		
작은도서관 지원	54,150	75,612	△21,462
201 일반운영비	4,850	8,580	△3,730

부서: 문화체육과
정책: 지식문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
본예산	1,500	2,000	△500
1)교육 운영 재료비	1,500		
2)수료증, 사무용품 등 1,500,000원*1식	1,500		
03 행사운영비	3,350	6,580	△3,230
본예산	3,350	6,580	△3,230
1)도서관 네트워크 강화를 위한 워크숍 1,500,000원*1식	1,500		
1)작은도서관 활동가 역량강화 교육 강사료 등	1,850		
2)교육 강사료 370,000원*5회	1,850		
301 일반보전금	500	11,492	△10,992
11 행사실비지원금	500	500	0
본예산	500	500	0
1)도서관 네트워크 강화를 위한 워크숍 행사지원 및 사례 500,000원*1식	500		
307 민간이전	27,200	31,540	△4,340
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)작은도서관 협의회 운영 2,000,000원	2,000		
04 민간행사사업보조	25,200	29,540	△4,340
본예산	25,200	29,540	△4,340
1)공,사립작은도서관 독서문화프로그램 운영비 지원 25,200,000원	25,200		
402 민간자본이전	21,600	24,000	△2,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,600	24,000	△2,400
본예산	21,600	24,000	△2,400
1)사립 작은도서관 도서구입비 · 시설개선비 지원 21,600,000원	21,600		
이용자 맞춤형 공공도서관 서비스 제공	124,715	120,344	4,371
101 인건비	124,715	120,344	4,371
04 기간제근로자등보수	124,715	120,344	4,371
본예산	124,715	120,344	4,371
1)공공도서관 기간제근로자 인건비 11,157원*6시간*27일*10개월*6명	108,447		
1)공공도서관 기간제근로자 보험료 108,447,000원*15%	16,268		
공공도서관 개관시간 연장사업 지원	276,089	0	276,089
	균 103,008		
	시 103,008		
	구 70,073		
308 자치단체등이전	276,089	0	276,089
	균 103,008		
	시 103,008		
	구 70,073		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	276,089	0	276,089

부서: 문화체육과
정책: 지식문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 103,008		
	시 103,008		
	구 70,073		
본예산	276,089	0	276,089
	균 103,008		
	시 103,008		
	구 70,073		
1)공공도서관(문화정보, 학마을) 개관시간 연장사업 근로자 인건비 2,331,813원*8명*12월	223,855		
	균 103,008		
	시 103,008		
	구 17,839		
1)공공도서관(문화정보, 학마을) 개관시간 연장사업 근로자 보험료 223,855,048원*15%	33,579		
1)공공도서관(문화정보, 학마을) 개관시간 연장사업 근로자 퇴직금 2,331,813원*8명	18,655		
김근태기념도서관 운영	802,060	776,688	25,372
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)김근태기념도서관 운영성과평가 용역 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	792,060	776,688	15,372
05 민간위탁금	792,060	776,688	15,372
본예산	792,060	776,688	15,372
1)김근태기념도서관 운영	792,060		
2)인건비 392,958,000원	392,958		
2)운영비 399,102,000원	399,102		
도봉구 공공도서관 운영 전문사서	39,584	0	39,584
101 인건비	39,084	0	39,084
04 기간제근로자등보수	39,084	0	39,084
본예산	39,084	0	39,084
1)통합도서관 뉴딜일자리 인건비 2,514,190원*10월*14명*10%	35,199		
1)통합도서관 뉴딜일자리 보험료 277,450원*10월*14명*10%	3,885		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
본예산	500	0	500
1)뉴딜일자리 직무, 취업지원	500		
2)직무교육 강사료 360,000원*8회*10%	288		
2)취업지원(응시료 등) 1,400,000원*10%	140		
2)사무용품, 면접수당 등 240,000원*3회*10%	72		

부서: 문화체육과
정책: 지식문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
독서문화 진흥	29,280	35,280	△6,000
북스타트 운영	29,280	35,280	△6,000
201 일반운영비	28,280	34,280	△6,000
01 사무관리비	25,400	31,400	△6,000
본예산	25,400	31,400	△6,000
1)책꾸러미 구성물 구매	18,000		
2)2단계 책꾸러미 25,000원*240세트	6,000		
2)3단계 책꾸러미 25,000원*240세트	6,000		
2)4단계 책꾸러미 25,000원*240세트	6,000		
1)홍보물(리플릿, 영상제작 등) 4,700,000원	4,700		
1)책꾸러미 배송비 5,000원*300꾸러미	1,500		
1)교육 재료비 150,000원*8회	1,200		
03 행사운영비	2,880	2,880	0
본예산	2,880	2,880	0
1)자원활동가 양성교육 강사료 360,000원*4차시	1,440		
1)부모교육 강사료 360,000원*4차시	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)북스타트업무추진 100,000원*10회	1,000		
생활체육 육성(문화및관광/체육)	6,469,832	6,386,202	83,630
	기 386,863		
	시 105,399		
	구 5,977,570		
생활체육활성화	1,744,295	1,167,822	576,473
동호인 생활체육교실 운영	154,800	154,800	0
301 일반보전금	154,800	154,800	0
14 기타보상금	154,800	154,800	0
본예산	154,800	154,800	0
1)동호인 생활체육교실 운영 154,800,000원	154,800		
체육행사 참가 및 지원	202,200	21,100	181,100
201 일반운영비	1,700	1,700	0
03 행사운영비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)해맞이 행사 진행용품비 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	2,200	1,100	1,100
03 시책추진업무추진비	2,200	1,100	1,100
본예산	2,200	1,100	1,100
1)해맞이 행사 및 구민체육대회 등 추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보전금	300	300	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 행사실비지원금	300	300	0
본예산	300	300	0
1)해맞이 행사 사례비 300,000원	300		
307 민간이전	198,000	18,000	180,000
02 민간경상사업보조	198,000	18,000	180,000
본예산	198,000	18,000	180,000
1)서울시민생활체육대회 18,000,000원	18,000		
1)구민체육대회 180,000,000원	180,000		
직장 운동경기부 운영	709,355	422,394	286,961
301 일반보전금	289,355	272,394	16,961
12 예술단원・운동부등보상금	289,355	272,394	16,961
본예산	289,355	272,394	16,961
1)직장 운동경기부 테니스단 운영	289,355		
2)선수단 인건비 155,355,000원	155,355		
2)훈련 및 대회참가비 30,000,000원	30,000		
2)장비 및 피복비 20,000,000원	20,000		
2)우수선수 스카우트비 20,000,000원*2식	40,000		
2)합숙소 등 기타운영비 44,000,000원	44,000		
406 기타자본이전	420,000	150,000	270,000
01 기타자본이전	420,000	150,000	270,000
본예산	420,000	150,000	270,000
1)합숙소 전세보증금 420,000,000원	420,000		
생활체육 동호인 단체지원	668,330	552,808	115,522
201 일반운영비	1,770	1,770	0
01 사무관리비	1,770	1,770	0
본예산	1,770	1,770	0
1)동호인단체 표창장 구매 7,700원*100명	770		
1)체육진흥협의회 참석수당 100,000원*10명	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)생활체육 동호인대회 개최 간담회 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	661,810	547,038	114,772
02 민간경상사업보조	364,317	344,037	20,280
본예산	364,317	344,037	20,280
1)우수체육인 단체 지원 22,000,000원	22,000		
1)학교체육시설 사용료 지원 23,617,000원	23,617		
1)정기대항전 및 동호인단체 육성지원 238,700,000원	238,700		
1)동호인재능기부 활성화 25,000,000원	25,000		
1)구민걷기대회 5,000,000원	5,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)도봉구 마라톤 대회 50,000,000원	50,000		
03 민간단체법정운영비보조	297,493	203,001	94,492
본예산	297,493	203,001	94,492
1)도봉구체육회 운영비 지원 78,834,000원	78,834		
1)도봉구체육회 인건비 등 지원 218,659,000원	218,659		
402 민간자본이전	750	0	750
01 민간자본사업보조(자체재원)	750	0	750
본예산	750	0	750
1)도봉구 체육회 파쇄기, 온수기 구매 750,000원	750		
도봉구민 등산학교 운영	9,610	16,720	△7,110
201 일반운영비	9,610	16,720	△7,110
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)등산학교 수료증 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	8,610	15,720	△7,110
본예산	8,610	15,720	△7,110
1)등산학교 운영 8,610,000원	8,610		
복지체육 활성화	1,467,491	566,480	901,011
	기 351,863		
	시 105,399		
	구 1,010,229		
직장 내 체육동호인 단체 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)직장인 생활체육대회 지원 3,000,000원	3,000		
여성 배구교실 운영	11,200	10,080	1,120
201 일반운영비	8,600	7,480	1,120
03 행사운영비	8,600	7,480	1,120
본예산	8,600	7,480	1,120
1)강사료 지급 35,000원*2시간*주2회*4주*10월	5,600		
1)용품 구입(배구공, 유니폼 등) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)관계자 협의 및 간담회 800,000원	800		
307 민간이전	1,800	1,800	0
02 민간경상사업보조	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 복지체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)대회참가 지원(전국대회 등) 1,800,000원	1,800		
엘리트체육 지원	25,000	25,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)엘리트체육 활성화 간담회 200,000원*10회	2,000		
307 민간이전	23,000	23,000	0
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
본예산	23,000	23,000	0
1)엘리트(꿈나무)체육 지원 23,000,000원	23,000		
스포츠강좌이용권 지원	457,063	266,900	190,163
	기 319,943		
	시 68,559		
	구 68,561		
307 민간이전	457,063	266,900	190,163
	기 319,943		
	시 68,559		
	구 68,561		
05 민간위탁금	457,063	266,900	190,163
	기 319,943		
	시 68,559		
	구 68,561		
본예산	457,063	266,900	190,163
	기 319,943		
	시 68,559		
	구 68,561		
1)스포츠강좌이용권 457,062,784원	457,063		
	기 319,943		
	시 68,559		
	구 68,561		
어린이 축구교실 운영	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
307 민간이전	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
02 민간경상사업보조	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
본예산	13,600	13,600	0
	시 6,800		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 복지체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	6,800		
1)어린이 축구교실 운영 13,600,000원		13,600		
	시	6,800		
	구	6,800		
청소년 풋살교실 운영		22,400	22,400	0
	시	11,200		
	구	11,200		
307 민간이전		22,400	22,400	0
	시	11,200		
	구	11,200		
02 민간경상사업보조		22,400	22,400	0
	시	11,200		
	구	11,200		
본예산		22,400	22,400	0
	시	11,200		
	구	11,200		
1)청소년 풋살교실 운영 22,400,000원		22,400		
	시	11,200		
	구	11,200		
여성·유아 축구교실 운영		32,100	32,100	0
	시	12,000		
	구	20,100		
307 민간이전		32,100	32,100	0
	시	12,000		
	구	20,100		
02 민간경상사업보조		32,100	32,100	0
	시	12,000		
	구	20,100		
본예산		32,100	32,100	0
	시	12,000		
	구	20,100		
1)여성 축구교실 운영 24,000,000원		24,000		
	시	8,000		
	구	16,000		
1)유아 축구교실 운영 8,100,000원		8,100		
	시	4,000		
	구	4,100		
장애인 스포츠강좌이용권 지원		45,600	22,950	22,650
	기	31,920		
	시	6,840		
	구	6,840		
307 민간이전		45,600	22,950	22,650
	기	31,920		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 복지체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 6,840		
	구 6,840		
05 민간위탁금	45,600	22,950	22,650
	기 31,920		
	시 6,840		
	구 6,840		
본예산	45,600	22,950	22,650
	기 31,920		
	시 6,840		
	구 6,840		
1)장애인 스포츠강좌이용권 45,600,000원	45,600		
	기 31,920		
	시 6,840		
	구 6,840		
장애인 체육활동 지원	338,398	67,500	270,898
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)관계자 협의 및 간담회 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	201,898	66,000	135,898
02 민간경상사업보조	64,000	66,000	△2,000
본예산	64,000	66,000	△2,000
1)장애인 생활체육교실 지원	52,000		
2)장애인 생활체육교실 강사료 등 46,720,000원	46,720		
2)용품 구입 등 5,280,000원	5,280		
1)장애인 및 동호인 육성지원 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	137,898	0	137,898
본예산	137,898	0	137,898
1)장애인생활체육지도자 인건비 등 지원 47,898,000원	47,898		
1)도봉구 장애인체육회 사무실 운영 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
본예산	70,000	0	70,000
1)도봉구 장애인체육회 사무실 조성 등 70,000,000원	70,000		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000
본예산	25,000	0	25,000
1)도봉구 장애인체육회 차량 구입 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 복지체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
1)도봉구 장애인체육회 사무실 비품 구입 등 40,000,000원	40,000		
우리동네 계절별 야외 놀이터 운영	519,130	50,500	468,630
307 민간이전	519,130	0	519,130
05 민간위탁금	519,130	0	519,130
본예산	519,130	0	519,130
1)야외 물놀이장 252,670,000원	252,670		
1)야외 눈썰매장 266,460,000원	266,460		
생활체육시설 기반조성 및 관리	3,258,046	4,651,900	△1,393,854
	기 35,000		
	구 3,223,046		
체육시설물 관리	680,046	281,900	398,146
201 일반운영비	22,946	22,000	946
01 사무관리비	22,946	22,000	946
본예산	22,946	22,000	946
1)체육시설 유지관리비 22,946,000원*1식	22,946		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)체육시설 관리운영 100,000원*25회	2,500		
401 시설비및부대비	645,100	203,000	442,100
01 시설비	645,100	203,000	442,100
본예산	645,100	203,000	442,100
1)체육시설확충 및 시설개선	145,000		
2)하천변 체육시설물 유지보수 등 60,000,000원	60,000		
2)공공체육시설물 유지보수 등 85,000,000원	85,000		
1)창동문화체육센터 노후시설 정비	216,100		
2)실내체육관 음향시설 교체 47,500,000원*1식	47,500		
2)GX프로그램 음향장비 교체 4,700,000원*1식	4,700		
2)공연장 음향장비 교체 5,900,000원*1식	5,900		
2)수영장 다층 여과기 교체 105,000,000원*1식	105,000		
2)옥상바닥 균열 보수 및 우레탄 시공 26,000,000원*1식	26,000		
2)냉난방 설비 자동제어 센서 교체 27,000,000원*1식	27,000		
1)도봉동 실내스포츠센터 시설정비	131,000		
2)(별관) 급배기시설 보강공사 69,000,000원*1식	69,000		
2)(별관) ESCO사업 및 도봉실내수영장 수처리 설비 철거공사 62,000,000원*1식	62,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육시설 기반조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)다락원체육공원 내 체육시설 정비	78,000		
2)고객대기실(로비) 냉난방기 설치 19,000,000원*1식	19,000		
2)배드민턴장 장애인 출입구 개선 17,000,000원*1식	17,000		
2)실외 조명탑 가드레인 커버 설치 42,000,000원*1식	42,000		
1)파크골프장 신규 조성 관련 설계비 75,000,000원	75,000		
405 자산취득비	9,500	54,400	△44,900
01 자산및물품취득비	9,500	54,400	△44,900
본예산	9,500	54,400	△44,900
1)도봉동 실내스포츠센터	9,500		
2)(본관) 출입문 LED전광판 구매 설치 9,500,000원*1개	9,500		
쌍문동 실내스포츠센터(가칭) 건립	2,453,000	4,300,000	△1,847,000
401 시설비및부대비	2,003,000	4,300,000	△2,297,000
01 시설비	2,000,000	4,300,000	△2,300,000
본예산	2,000,000	4,300,000	△2,300,000
1)공사비 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)준공식 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	450,000	0	450,000
01 자산및물품취득비	450,000	0	450,000
본예산	450,000	0	450,000
1)쌍문동 실내스포츠센터 자산취득	450,000		
2)업무용 컴퓨터 구매 40,000,000원*1식	40,000		
2)바닥 청소용 청소카 구매 14,000,000원*2대	28,000		
2)업무용 가구 구매 135,000,000원*1식	135,000		
2)수영기자재 구매 50,000,000원*1식	50,000		
2)체육기자재 구매 80,000,000원*1식	80,000		
2)헬스장 운영물품 구매 117,000,000원*1식	117,000		
소방학교 개발부지 내 청소년복합 체육관(가칭) 건립	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
본예산	55,000	0	55,000
1)타당성조사 및 기본계획수립 용역 55,000,000원	55,000		
가상현실 스포츠실 보급 지원 사업	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	구 35,000		
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
	기 35,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육시설 기반조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구	35,000		
08 교육기관에대한보조	70,000	0	70,000
기	35,000		
구	35,000		
본예산	70,000	0	70,000
기	35,000		
구	35,000		
1)가상현실 스포츠실 설치비 70,000,000원	70,000		
기	35,000		
구	35,000		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	493,857	489,048	4,809
인력운영비(문화체육과)	317,839	316,452	1,387
부서 인력운영비	317,839	316,452	1,387
101 인건비	313,303	316,452	△3,149
02 기타직보수	268,015	316,452	△48,437
본예산	268,015	316,452	△48,437
1)시간선택제임기제 인건비(문화예술공연 전문기획 나급)	71,528		
2)연봉 48,205,000원*1명	48,205		
2)수당 20,330,000원*1명	20,330		
2)4대보험 2,993,000원*1명	2,993		
1)시간선택제임기제 인건비(학예연구사)	47,438		
2)연봉 35,346,000원*1명	35,346		
2)수당 9,570,000원*1명	9,570		
2)4대보험 2,522,000원*1명	2,522		
1)시간선택제임기제 인건비(상호대차 차량운전)	78,394		
2)연봉 22,783,200원*2명	45,567		
2)수당 14,308,604원*2명	28,618		
2)4대보험 2,104,320원*2명	4,209		
1)시간선택제임기제 인건비(전담사서)	37,792		
2)연봉 21,796,400원*1명	21,797		
2)수당 13,965,155원*1명	13,966		
2)4대보험 2,028,840원*1명	2,029		
1)시간선택제임기제 인건비(문화예술공연 전문기획 마급)	32,863		
2)연봉 20,139,000원*1명	20,139		
2)수당 10,392,000원*1명	10,392		
2)4대보험 2,332,000원*1명	2,332		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,288	0	45,288
본예산	45,288	0	45,288
1)행복작은도서관 공무직 인건비	45,288		
2)기본급 2,406,900원*12월	28,883		
2)시간외근무수당 18,714원*30시간*12월	6,738		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(문화체육과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)연차유급휴가수당 99,810원*16일	1,597		
2)명절휴가비 2,406,900원*1/2*2회	2,407		
2)가족수당 20,000원*2명*12월	480		
2)정근수당 2,406,900*6%*2회	289		
2)퇴직금 3,366,050원	3,367		
2)임금협약분 38,165,000원*4%	1,527		
304 연금부담금등	4,536	0	4,536
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,536	0	4,536
본예산	4,536	0	4,536
1)국민연금부담금 40,392,530원*4.5%	1,818		
1)건강보험부담금 40,392,530원*3.495%	1,412		
1)장기요양보험부담금 (40,392,530원*3.495%)*12.27%	174		
1)고용보험부담금 40,392,530원*1.8%	728		
1)산재보험부담금 40,392,530원*1%	404		
기본경비(문화체육과)	176,018	172,596	3,422
기본경비	176,018	172,596	3,422
201 일반운영비	88,523	71,396	17,127
01 사무관리비	85,323	68,196	17,127
본예산	85,323	136,392	△51,069
1)기본사무용품비 10,000원*26명*80%	208		
1)기본사무종이류 30,000원*26명*50%	390		
1)소규모수선비 5,000원*26명*80%	104		
1)행정장비유지비 400,000원*3대*80%	960		
1)전산소모품 10,000,000원	10,000		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)각종 홍보물 제작 등 8,000,000원	8,000		
1)급량비 8,000원*26명*12월*20일*0.9	44,928		
통계목이체	85,323	64,740	20,583
02 공공운영비	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
1)행정차량(화물) 유류 및 기타수리비 1,000,000원	1,000		
1)자동차세(화물) 100,000원*2회	200		
1)자동차세 및 충전요금, 보험료 등 2,000,000원	2,000		
202 여비	81,120	62,400	18,720
01 국내여비	81,120	62,400	18,720
본예산	81,120	124,800	△43,680
1)부서 국내여비 (20,000원*21명*12월*13일+10,000원*5명*12월*13일)*80%	58,656		
통계목이체	81,120	58,656	22,464
203 업무추진비	6,375	4,800	1,575
04 부서운영업무추진비	6,375	4,800	1,575

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)
단위: 기본경비(문화체육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	6,375	9,600	△3,225
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
통계목이체	6,375	4,800	1,575

기후환경과

부서: 기후환경과
정책: 녹색성장(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지속가능 발전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기후환경과	1,178,261	1,271,342	△93,081
	국 241,300		
	시 18,000		
	구 937,954		
녹색성장(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	392,476	550,235	△157,759
지속가능 발전	392,476	550,235	△157,759
기후위기 대응 및 탄소중립 실천 사업	29,280	194,950	△165,670
201 일반운영비	15,480	20,950	△5,470
01 사무관리비	15,480	15,950	△470
본예산	15,480	15,950	△470
1)기후, 환경 자료집 제작 20,000원*250부	5,000		
1)홍보물(포스터) 제작 1,500원*2,000부	3,000		
1)홍보물(현수막)제작 50,000원*40매	2,000		
1)탄소정보공개 프로젝트 자료 번역료 40,000원*25매	1,000		
1)환경정책위원회 위원 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)기후변화기금운용심의위원회 위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)환경교육 활성화 민관협의회 위원 수당 70,000원*13명*2회	1,820		
203 업무추진비	2,800	2,500	300
03 시책추진업무추진비	2,800	2,500	300
본예산	2,800	2,500	300
1)탄소중립형도시환경 조성 업무 추진 140,000원*20회	2,800		
301 일반보전금	11,000	1,500	9,500
14 기타보상금	11,000	1,500	9,500
본예산	11,000	1,500	9,500
1)탄소공감마일리지 가입 이벤트 5,000원*475명*4회	9,500		
1)탄소공감마일리지 운영 회의 수당 20,000원*15명*5회	1,500		
도봉환경교육센터 운영	363,196	355,285	7,911
307 민간이전	363,196	355,285	7,911
05 민간위탁금	363,196	355,285	7,911
본예산	363,196	355,285	7,911
1)인건비(수당, 보험료 포함) 168,185,560원	168,186		
1)운영비 26,959,910원	26,960		
1)교육사업비, 기타사업비 158,050,000원	158,050		
1)시설비 10,000,000원	10,000		
에너지 안전 및 공급 개선(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	470,377	286,022	184,355
	국 241,300		
	시 18,000		

부서: 기후환경과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 지속가능 발전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 211,077		
가스안전관리 등	470,377	286,022	184,355
	국 241,300		
	시 18,000		
	구 211,077		
가스안전 및 에너지 절약 홍보	4,950	4,720	230
201 일반운영비	2,820	3,220	△400
01 사무관리비	2,820	3,220	△400
본예산	2,820	3,220	△400
1)일반수용비	2,820		
2)에너지절약 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
2)가스안전 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)석유류 품질검사 시료 구입 10,000원*16개소*1회*2종	320		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)연료수급대책 간담회 500,000원	500		
1)에너지절약 활성화 업무추진 500,000원	500		
1)신재생에너지 보급 업무추진 500,000원	500		
405 자산취득비	630	0	630
01 자산및물품취득비	630	0	630
본예산	630	0	630
1)가연성가스 탐지기 구매 630,000원	630		
취약계층 타이머형 가스안전차단기 보급	12,000	10,580	1,420
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
본예산	12,000	0	12,000
1)타이머형 가스안전차단기 설치 60,000원*200세대	12,000		
신재생에너지 보급 사업	262,555	60,000	202,555
	국 157,300		
	구 105,255		
401 시설비및부대비	262,555	0	262,555
	국 157,300		
	구 105,255		
01 시설비	262,555	0	262,555
	국 157,300		
	구 105,255		
본예산	262,555	0	262,555
	국 157,300		
	구 105,255		

부서: 기후환경과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 가스안전관리 등 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)신재생에너지 융복합지원사업 262,555,000원	262,555		
	국 157,300		
	구 105,255		
신재생에너지 시설 유지보수	70,872	40,522	30,350
201 일반운영비	70,872	38,872	32,000
01 사무관리비	70,680	38,680	32,000
본예산	70,680	38,680	32,000
1)전기안전관리 대행비 130,000원*12월*3개소	4,680		
1)공공태양광 안전점검 용역 8,000,000원*2회	16,000		
1)태양광,태양열 시설 등 유지보수 45,000,000원*1식	45,000		
1)태양광설비 청소 비용 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	192	192	0
본예산	192	192	0
1)발전소 전기요금 4,000원*12월*4개소	192		
취약계층 에너지복지(도봉구 친환경 LED 보급사업)	120,000	120,000	0
	국 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	국 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
01 시설비	120,000	120,000	0
	국 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
본예산	120,000	120,000	0
	국 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
1)취약계층 에너지복지 사업(저소득층 LED 교체) 120,000,000원*1식	120,000		
	국 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
생활환경보호(환경/환경보호일반)	172,297	258,728	△86,431
생활환경보전 및 개선	172,297	258,728	△86,431
환경개선부담금 부과・징수	17,500	18,000	△500
201 일반운영비	15,500	16,000	△500
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
본예산	3,500	4,000	△500

부서: 기후환경과
정책: 생활환경보호(환경/환경보호일반)
단위: 생활환경보전 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)환경개선부담금 고지관련 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
1)환경개선부담금 우편요금 12,000,000원	12,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)환경개선부담금 체납징수 포상금 2,000,000원	2,000		
환경 관련 단체 지원	21,600	21,600	0
307 민간이전	21,600	21,600	0
02 민간경상사업보조	21,600	21,600	0
본예산	21,600	21,600	0
1)환경보전 공모사업 21,600,000원	21,600		
탄소중립실천단 사업 활성화	3,700	9,570	△5,870
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)환경관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,700	5,900	△3,200
14 기타보상금	2,700	2,300	400
본예산	2,700	2,300	400
1)민간 환경감시 활동비 1,500,000원	1,500		
1)환경교육 전문강사 수당 1,200,000원	1,200		
우리 마을 탄소중립 실천 가게 찾기 사업	3,100	3,100	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)에너지절약 홍보물 구매비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
14 기타보상금	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)민간 환경단체 활동비 1,600,000원	1,600		
도봉EM센터 운영 및 보급활성화	74,057	68,217	5,840
101 인건비	26,817	25,877	940
04 기간제근로자등보수	26,817	25,877	940
본예산	26,817	25,877	940
1)EM센터 운영 기간제근로자 보수	26,817		
2)인건비 11,157원*1명*209시간*10월	23,319		
2)4대 보험료 등 23,319,000원*15%	3,498		
201 일반운영비	15,020	14,120	900
01 사무관리비	3,900	3,300	600
본예산	3,900	3,300	600

부서: 기후환경과
정책: 생활환경보호(환경/환경보호일반)
단위: 생활환경보전 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)EM센터 운영물품(안전물품 등) 및 홍보물품 구입 3,600,000원	3,600		
1)EM센터 무기계약근로자 건강검진비 300,000원	300		
02 공공운영비	11,120	10,820	300
본예산	11,120	10,820	300
1)EM차량 소요경비	3,000		
2)자동차세 200,000원	200		
2)차량유류비 200,000원*12월	2,400		
2)차량정비 및 유지비 400,000원	400		
1)도봉EM센터 공공요금	3,820		
2)전기요금 200,000원*12월	2,400		
2)통신요금 60,000원*1대*12월	720		
2)상하수도 요금 50,000원*12월	600		
2)정화조 청소 100,000원*1회*1년	100		
1)도봉EM센터 시설장비유지비 4,300,000원	4,300		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)도봉EM센터 운영 및 보급활성화 사업 추진 300,000원	300		
206 재료비	24,000	20,000	4,000
01 재료비	24,000	20,000	4,000
본예산	24,000	20,000	4,000
1)EM원액 등 구매 1,000,000원*2회*12월	24,000		
301 일반보전금	7,920	7,920	0
14 기타보상금	7,920	7,920	0
본예산	7,920	7,920	0
1)EM홍보관 홍보 및 관리 10,000원*3명*22일*12월	7,920		
에코마일리지 추진	5,448	5,448	0
201 일반운영비	2,248	2,248	0
01 사무관리비	2,248	2,248	0
본예산	2,248	2,248	0
1)에코마일리지 홍보	2,248		
2)가입신청서 제작 100원*7,880부	788		
2)홍보용 현수막 제작 100,000원*5개	500		
2)홍보물품 구매 1,000원*960개	960		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)에코마일리지 업무추진 및 간담회 100,000원*3회	300		
301 일반보전금	2,900	2,900	0
14 기타보상금	2,900	2,900	0

부서: 기후환경과
정책: 생활환경보호(환경/환경보호일반)
단위: 생활환경보전 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,900	2,900	0
1)통장협의회 경진대회 200,000원*5개소*2회	2,000		
1)세대방문 에너지진단 활동비 30,000원*30개소	900		
대기 및 수질관리	39,892	81,916	△42,024
201 일반운영비	36,872	37,872	△1,000
01 사무관리비	9,100	10,100	△1,000
본예산	9,100	10,100	△1,000
1)소음진동 단속장비 등 정도검사비 125,000원*8대	1,000		
1)환경오염 단속 소모품 구입비 125,000원*12월	1,500		
1)소음진동 등 단속장비 수리비 150,000원*10대	1,500		
1)미세먼지 마스크 구입비 1,000원*4,000장	4,000		
1)미세먼지 키오스크 임차료 1,100,000원*1대	1,100		
02 공공운영비	27,772	27,772	0
본예산	27,772	27,772	0
1)행정차량 소요경비	4,300		
2)자동차세 600,000원	600		
2)유류비 250,000원*12월	3,000		
2)수리, 정비, 세차 등 700,000원	700		
1)대기오염문자서비스 이용요금 400,000원*20회	8,000		
1)미세먼지 정보시설 유지관리	15,472		
2)미세먼지 신호등 전기·통신비 60,000원*12월	720		
2)미세먼지 신호등 유지관리비 371,000원*12월	4,452		
2)미세먼지 표출시설 유지관리비 4,300,000원	4,300		
2)키오스크 유지관리비 250,000원*2대*12월	6,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)대기오염물질 저감 위한 실무회의 및 간담회 200,000원*4회	800		
1)환경오염물질 배출시설 등 단속 업무추진 80,000원*10회	800		
206 재료비	500	1,144	△644
01 재료비	500	1,144	△644
본예산	500	1,144	△644
1)시료채취용기 구입비	500		
2)멸균채수통 2,500원*100개소*2회	500		
301 일반보전금	920	1,300	△380

부서: 기후환경과
정책: 생활환경보호(환경/환경보호일반)
단위: 생활환경보전 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 행사실비지원금	200	600	△400
본예산	200	600	△400
1)미세먼지 계절관리제 관련 홍보 20,000원*5명*2회	200		
14 기타보상금	720	700	20
본예산	720	700	20
1)민관합동 지도점검 활동비 30,000원*2명*12회	720		
석면 관리	7,000	5,000	2,000
301 일반보전금	7,000	5,000	2,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,000	5,000	2,000
본예산	7,000	5,000	2,000
1)석면피해구제급여 1,000,000원*7명	7,000		
행정운영경비(기후환경과)(기타/기타)	143,111	176,357	△33,246
기본경비(기후환경과)	101,559	136,152	△34,593
기본경비	101,559	136,152	△34,593
201 일반운영비	45,111	53,352	△8,241
01 사무관리비	45,111	53,352	△8,241
본예산	45,111	106,704	△61,593
1)일반수용비	3,192		
2)기본 사무용품비 10,000원*26명*80%	208		
2)기본 사무용품 종이류 30,000원*26명*50%	390		
2)소규모 수선비 5,000원*26명*80%	104		
2)행정장비 유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)컬러프린터 소모품 2,160,000원	2,160		
1)급량비 8,000원*25명*20일*12월	48,000		
통계목이체	45,111	53,352	△8,241
202 여비	52,416	78,000	△25,584
01 국내여비	52,416	78,000	△25,584
본예산	52,416	156,000	△103,584
1)환경 업무 추진 20,000원*25명*13일*12월*80%	62,400		
통계목이체	52,416	62,400	△9,984
203 업무추진비	4,032	4,800	△768
04 부서운영업무추진비	4,032	4,800	△768
본예산	4,032	9,600	△5,568
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
통계목이체	4,032	4,800	△768
인력운영비(기후환경과)	41,552	40,205	1,347
도봉EM센터 운영 인력운영비	41,552	40,205	1,347
101 인건비	37,854	36,599	1,255
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,854	36,599	1,255
본예산	37,854	36,599	1,255

부서: 기후환경과
정책: 행정운영경비(기후환경과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(기후환경과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)도봉EM센터 무기계약근로자 보수	37,854		
2)기본급 1,915,000원*1명*12월	22,980		
2)급식비 1,560,000원	1,560		
2)복리후생비 5,649,000원	5,649		
2)가족수당 60,000원*12월	720		
2)시간외수당 14,660원*1명*10시간*12월	1,760		
2)연차유급휴가수당 75,670원*1명*15일	1,136		
2)임금협약부담금 33,085,000원*4%	1,324		
2)퇴직금 75,670원*1명*30일*120%	2,725		
304 연금부담금등	3,698	3,606	92
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,698	3,606	92
본예산	3,698	3,606	92
1)국민연금 33,085,000원*4.5%	1,489		
1)근로자고용보험료부담금등	910		
2)고용보험 33,085,000원*1.75%	579		
2)산재보험 33,085,000원*1%	331		
1)건강보험	1,299		
2)건강보험 33,085,000원*3.495%	1,157		
2)노인장기요양보험 1,157,000원*12.27%	142		

자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 정화조, 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자원순환과	33,483,256	31,510,927	1,972,329
청소 관리(환경/폐기물)	25,188,069	24,081,546	1,106,523
정화조, 공중화장실 관리	1,548,688	1,540,504	8,184
종량제 규격봉투 제작	604,622	600,538	4,084
201 일반운영비	604,322	600,238	4,084
01 사무관리비	604,322	600,238	4,084
본예산	604,322	600,238	4,084
1)종량제 규격봉투 제작	544,800		
2)일반용 봉투 520,000,000원	520,000		
2)공공용 봉투 24,800,000원	24,800		
1)신용카드 결제대행 수수료 3,697,000,000원*2.3%*70%	59,522		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)종량제봉투 제작, 공급 관련 업무추진 300,000원	300		
분뇨 및 정화조오니 처리	555,284	616,073	△60,789
308 자치단체등이전	555,284	616,073	△60,789
07 자치단체간부담금	555,284	616,073	△60,789
본예산	555,284	616,073	△60,789
1)분뇨 및 정화조오니 처리 비용 5,974원*84,500㎘*1.1	555,284		
정화조 관리	13,737	13,938	△201
201 일반운영비	11,295	11,295	0
01 사무관리비	1,520	1,520	0
본예산	1,520	1,520	0
1)정화조 청소 예고서 인쇄 45원*16,000매	720		
1)정화조 청소 홍보물 제작 40원*20,000매	800		
02 공공운영비	9,775	9,775	0
본예산	9,775	9,775	0
1)정화조 청소 예고서(촉구서) 및 악취저 감장치 관리 안내문 우편료 450원*21,000매+2,500원*130매	9,775		
301 일반보전금	2,442	2,643	△201
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,442	2,643	△201
본예산	2,442	2,643	△201
1)정화조청소 수수료 지원 3,720원*16,406명*4%	2,442		
공중화장실 관리	356,133	292,625	63,508
101 인건비	176,908	170,709	6,199
04 기간제근로자등보수	176,908	170,709	6,199
본예산	176,908	170,709	6,199
1)공중화장실 관리 기간제근로자 보수	176,908		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 정화조, 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)인부임 (11,157원*5명*217시간*12월)+(16,736원*4명*128시간*1년)	153,833		
2)4대 보험료 등 153,832,972원*0.15	23,075		
201 일반운영비	133,825	121,516	12,309
01 사무관리비	83,215	76,315	6,900
본예산	83,215	76,315	6,900
1)일반수용비	4,255		
2)공중화장실 정화조 청소료 380,000원*3개소*2회	2,280		
2)대형폐기물처리장, 환경미화원 휴게실 정화조 청소료 50,000원*2개소	100		
2)변기시트 교체 26,400원*35개	924		
2)위생용품 수거함 교체 35,200원*27개	951		
1)공중화장실 소모품 및 유지관리 290,000원*5개소*12월	17,400		
1)비상용생리대 유지관리	61,560		
2)위생용품 구매 180원*25개*30일*12개월*38개소	61,560		
02 공공운영비	50,610	45,201	5,409
본예산	50,610	45,201	5,409
1)공중화장실 전기료 180,000원*5개소*12월	10,800		
1)공중화장실 상하수도료 1,327,000원*5개소*6월	39,810		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)공중, 개방화장실 관리 업무추진 400,000원	400		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
본예산	45,000	0	45,000
1)공중화장실 시설개선 45,000,000원	45,000		
개방화장실 편의용품 지원	18,912	17,330	1,582
201 일반운영비	18,912	17,330	1,582
01 사무관리비	18,912	17,330	1,582
본예산	18,912	17,330	1,582
1)개방(민간)다중이용 화장실 지원	18,912		
2)소모품 지원 60,330원*24개소*12월	17,376		
2)안내 유도 표지판 구매 및 보수 등 64,000원*24개소	1,536		
폐기물 처리	18,482,105	16,593,794	1,888,311
지역 및 가로청소	1,441,882	1,341,422	100,460
101 인건비	404,506	389,279	15,227
04 기간제근로자등보수	404,506	389,279	15,227
본예산	404,506	389,279	15,227

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)지역 및 가로청소 기간제근로자 보수	404,506		
2)인부임 11,157원*12명*217시간*12월	348,634		
2)4대보험료 등 348,634,000원*15%	52,296		
2)피복비 298,000원*12명	3,576		
201 일반운영비	564,491	483,526	80,965
01 사무관리비	328,090	253,236	74,854
본예산	328,090	253,236	74,854
1)청소차량 운전원 피복비(작업복, 안전화 등) 200,000원*28명	5,600		
1)무단투기 단속(동·하복) 피복비 250,000원*8명	2,000		
1)주민대청소 참여자 및 골목청소지킴이 조끼 구매 15,000원*617매	9,255		
1)주민대청소 행사 청소용품 구매 16,000원*40명*14개동	8,960		
1)환경공무관 청소용품 구매(빗자루,삽,삼태기,마대 등) 4,000,000원	4,000		
1)청소 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
1)청소용품 구매(운전원,정비원) 810원*28명*25개*12개월	6,804		
1)고속도로 카드 구매 250,000원*2대*12월	6,000		
1)대청소 참여직원 급량비 8,000원*625명	5,000		
1)낙엽수거용 마대, 장갑, 대나무비 구매 7,375,000원	7,375		
1)생활폐기물 수집·운반대행업체 평가위원회 개최 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)생활폐기물 수집·운반대행업체 전문기관 위탁평가(서류평가,현장평가,현장업체평가) 17,000,000원*1회	17,000		
1)대형폐기물 배출신고 확인증(스티커) 구매 150원*220,000장	33,000		
1)환경공무관 인사복무관리	23,664		
2)환경공무관 특별근무급량비(설, 추석 등) 10,000원*89명*20일	17,800		
2)환경공무관 신규채용시험 진행비 100,000원*8명	800		
2)환경공무관 자녀학자금 대여기금 위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
2)환경공무관 교육지원비 1,000,000원*1명	1,000		
2)환경공무관 봉급 관련 프로그램 구매 2,500,000원	2,500		
2)환경공무관 봉급 관련 개인정보 암호화 프로그램 유지보수 1,200,000원	1,200		
2)모범환경공무관 표창장 제작 7,700원*20명	154		
1)환경공무관 안전보건관리	191,082		
2)환경공무관 피복 및 안전장구 154,046,000원	154,046		
2)환경공무관 관리감독자 교육비 198,000원*12명	2,376		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)환경공무관 건강진단 수수료 250,000원*89명	22,250		
2)환경공무관 파상풍접종 수수료 50,000원*7명	350		
2)환경공무관 독감접종 수수료 40,000원*89명	3,560		
2)사업장 정기 안전관리 컨설팅 용역 200,000원*30회	6,000		
2)사업장 위험성 평가 컨설팅 용역 2,500,000원*1회	2,500		
02 공공운영비	14,696	23,860	△9,164
본예산	14,696	23,860	△9,164
1)환경공무관 공상진료비 100,000원*89명	8,900		
1)대형폐기물 업무용 휴대전화 요금 69,000원*7대*12월	5,796		
04 맞춤형복지제도시행경비	221,705	206,430	15,275
본예산	221,705	206,430	15,275
1)환경공무관 맞춤형 복지 운영	221,705		
2)기본공통포인트 1,000원*89명*1,650포인트	146,850		
2)근속포인트 1,000원*89명*14년*10포인트	12,460		
2)배우자 포인트 1,000원*89명*100포인트	8,900		
2)자녀 포인트 1,000원*45명*2명*50포인트	4,500		
2)부모 포인트 1,000원*55명*2인*50포인트	5,500		
2)단체보장보험료 455,000원*89명	40,495		
2)다자녀 포인트 1,000원*10명*300포인트	3,000		
203 업무추진비	14,790	14,020	770
03 시책추진업무추진비	14,790	14,020	770
본예산	14,790	14,020	770
1)운전원, 정비원 등 격려 2,000,000원	2,000		
1)특별청소 직원격려 1,000,000원	1,000		
1)폐기물처리 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)환경공무관 체육대회 20,000원*89명*2회	3,560		
1)환경공무관 격려 10,000원*89명*2회	1,780		
1)환경공무관 정년퇴임 격려 50,000원*89명	4,450		
301 일반보전금	449,895	404,547	45,348
14 기타보상금	449,895	404,547	45,348
본예산	449,895	404,547	45,348
1)환경공무관 퇴직자 포상금 500,000원*4명	2,000		
1)무재해 공로 시상금 100,000원*4명	400		
1)설날, 추석, 근로자의 날 격려 20,000원*89명*3회	5,340		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)환경공무관 생일 격려 50,000원*89명	4,450		
1)모범환경공무관 표창 격려 100,000원*7명	700		
1)환경공무관 해외견학 3,000,000원*1명*1회	3,000		
1)환경공무관 국내 문화시찰 500,000원*10명	5,000		
1)환경공무관 국외 문화시찰 1,500,000원*10명	15,000		
1)골목청소 지킴이 운영 9,620원*3시간*20일*12개월*57명	394,805		
1)골목청소 지킴이 상해보험료 지급 1,600,000원*12월	19,200		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)깨끗한골목가꾸기 우수동 시상	1,600		
2)최우수동 400,000원*1개동	400		
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*3개동	600		
405 자산취득비	6,600	25,450	△18,850
01 자산및물품취득비	6,600	25,450	△18,850
본예산	6,600	25,450	△18,850
1)가로휴지통 구매 550,000원*12개	6,600		
청소시설 및 장비 유지관리	116,900	105,318	11,582
201 일반운영비	42,822	42,822	0
01 사무관리비	21,942	21,942	0
본예산	21,942	21,942	0
1)청소시설 소모품 구매 200,000원*12개월	2,400		
1)환경공무관 휴게실 정수기 임차료 35,000원*12개월*12개소	5,040		
1)청소차량 정보관리시스템 유지관리비 168,500원*12월	2,022		
1)환경공무관 휴게실 유지관리비 80,000원*12월*12개소	11,520		
1)운전직 휴게실 유지관리비 80,000원*12월*1개소	960		
02 공공운영비	20,880	20,880	0
본예산	20,880	20,880	0
1)공공요금	20,880		
2)환경공무관 휴게실 전기료 14,160,000원	14,160		
2)환경공무관 휴게실 상하수도료 1,200,000원	1,200		
2)생활폐기물 적환장 상하수도료 1,200,000원	1,200		
2)환경공무관 휴게실 유선방송 및 인터넷요금 20,000원*12월*12개소	2,880		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)환경공무관 휴게실 도시가스 요금 60,000원*12월*2개소	1,440		
401 시설비및부대비	49,400	39,786	9,614
01 시설비	49,400	39,786	9,614
본예산	49,400	39,786	9,614
1)음식물자원화센터 내 주민이용 체육시설 개·보수 12,000,000원	12,000		
1)생활폐기물 적환장, 대행업체 휴게시설 보수 7,400,000원	7,400		
1)환경공무관 휴게실 노후 컨테이너 교체 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	24,678	22,710	1,968
01 자산및물품취득비	24,678	22,710	1,968
본예산	24,678	22,710	1,968
1)환경공무관 휴게실내 물품구입 23,228,000원	23,228		
1)운전직 휴게실 비데 설치 725,000원*2대	1,450		
생활폐기물 처리	16,771,983	14,985,034	1,786,949
201 일반운영비	12,922	12,400	522
01 사무관리비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)생활폐기물 선별장 유지관리 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	8,922	8,400	522
본예산	8,922	8,400	522
1)공공요금	8,922		
2)휴대전화 사용료 40,000원*10대*12월	4,800		
2)생활폐기물 선별장 CCTV,무인경비유지보수 305,000원*12월	3,660		
2)생활폐기물 선별장 인터넷 사용료 38,500원*12월	462		
307 민간이전	13,498,376	11,398,376	2,100,000
05 민간위탁금	13,498,376	11,398,376	2,100,000
본예산	13,498,376	11,398,376	2,100,000
1)생활폐기물 처리(생활,재활용,음식물) 11,300,000,000원	11,300,000		
1)반입불가폐기물 처리 300,000원*7,000톤	2,100,000		
1)동물사체 처리(의료폐기물) (9,000원*150kg)+(10,000원*12개)	1,470		
1)종량제 봉투 판매대행비 96,905,643원	96,906		
308 자치단체등이전	3,260,685	3,574,258	△313,573
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,260,685	3,574,258	△313,573
본예산	3,260,685	3,574,258	△313,573
1)생활폐기물(노원자원회수시설) 반입료 100,960원*25,000톤	2,524,000		
1)생활폐기물(수도권매립지) 반입료 97,969원*4,857톤	475,836		
1)폐기물처분부담금 226,289,000원	226,289		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)노원자원회수시설 폐기물 성상조사비 60,000원*6명*96회	34,560		
폐기물 무단투기 근절	151,340	162,020	△10,680
201 일반운영비	38,340	29,020	9,320
01 사무관리비	9,630	11,310	△1,680
본예산	9,630	11,310	△1,680
1)무단투기 방지용 홍보물품 제작비 6,200,000원	6,200		
1)수거거부 스티커 제작비 100원*27,000장	2,700		
1)담배꽁초 수거보상금 홍보물품 730,000원	730		
02 공공운영비	28,710	17,710	11,000
본예산	28,710	17,710	11,000
1)무단투기 방지용 CCTV 유지관리비 50,000원*119대(수리)+1,100,000원*10개(배터리)	16,950		
1)무단투기 방지용 CCTV 이전 설치비 900,000원*8대*1회	7,200		
1)무단투기 방지용 CCTV 전기요금 5,000원*50대*12월	3,000		
1)무단투기 과태료 부과 PDA 사용료 30,000원*2대*12월	720		
1)무단투기 단속반 휴대폰 사용요금 35,000원*2대*12월	840		
301 일반보전금	33,000	53,000	△20,000
14 기타보상금	33,000	53,000	△20,000
본예산	33,000	53,000	△20,000
1)무단투기 주민신고 포상금 3,000,000원	3,000		
1)담배꽁초 수거 보상금 30원*1,000,000g	30,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
본예산	80,000	80,000	0
1)이동식 무단투기 방지용 CCTV 설치 4,000,000원*20대	80,000		
재활용품 분리수거 및 처리	1,514,355	1,747,432	△233,077
재활용 선별장 관리	1,100,848	1,060,848	40,000
201 일반운영비	245,848	205,848	40,000
01 사무관리비	24,776	24,776	0
본예산	24,776	24,776	0
1)CCTV 대여비 495,000원*12월	5,940		
1)소모품비 18,836,000원*1식	18,836		
02 공공운영비	221,072	181,072	40,000
본예산	221,072	181,072	40,000
1)재활용선별장 주요 기계설비 수리비 및 시설 유지보수비 50,000,000원	50,000		
1)전기료 14,256,000원*12개월	171,072		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 재활용품 분리수거 및 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	855,000	855,000	0
05 민간위탁금	855,000	855,000	0
본예산	855,000	855,000	0
1)재활용선별장 민간 위탁 90,000원*9,500톤	855,000		
재활용 민간위탁 처리	175,800	277,200	△101,400
307 민간이전	175,800	277,200	△101,400
05 민간위탁금	175,800	277,200	△101,400
본예산	175,800	277,200	△101,400
1)폐목재 처리비 4,500원*4,400톤	19,800		
1)폐매트리스 처리비 13,000원*12,000개	156,000		
재활용 활성화 사업	203,307	325,992	△122,685
101 인건비	64,051	53,734	10,317
04 기간제근로자등보수	64,051	53,734	10,317
본예산	64,051	53,734	10,317
1)자원순환센터 및 새활용플라자 교육 기간제근로자 보수 89,256원*2명*312일	55,696		
1)자원순환센터 및 새활용플라자 교육 기간제근로자 4대보험 등 89,256원*2명*312일*15%	8,355		
201 일반운영비	111,156	100,858	10,298
01 사무관리비	46,005	64,317	△18,312
본예산	46,005	64,317	△18,312
1)폐금속 자원 재활용 활성화	10,880		
2)폐형광등 운송비 30,000개*10원*12개월	3,600		
2)폐형광등, 폐건전지 수거함 구매 240,000원*10개+24,000원*45개	3,480		
2)작업용 장갑, 안전화 등 구매 2,000원*10명*160개+60,000원*10명	3,800		
1)올바른 재활용품 분리배출 홍보	4,400		
2)혼합배출 재활용품 스티커 제작 100원*32,000매	3,200		
2)1회용품 사용 제로화 확대 100원*12,000장	1,200		
1)재활용품 분리수거 비닐봉투 구매 140원*7장*240일*14개동	3,293		
1)종량제봉투 및 마대구입비(경진대회 및 소형폐가전 업무) 250원*6,000장+1,100원*1,000장	2,600		
1)대형폐기물 중간처리장 무인경비 용역료 176,000원*12월	2,112		
1)아이스팩 재활용 사업 추진 3,000개*500원*12개월	18,000		
1)자원순환리더 사무용품 구입 200,000원	200		
1)커피박 재활용 사업 추진	2,520		
2)투명봉투 구매비 20,000매*26원	520		
2)톤백 구매비 250매*6,700원	1,675		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 재활용품 분리수거 및 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)홍보물 제작비 325,000원	325		
1)재활용센터 소방점검비, 감정평가 수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	65,151	36,541	28,610
본예산	65,151	36,541	28,610
1)대형폐기물 중간처리장 등 전기료 580,000원*12월	6,960		
1)대형폐기물 중간처리장 유지관리(포괄) 8,000,000원	8,000		
1)대형폐기물 중간처리장 천장판넬 교체 공사 22,500,000원	22,500		
1)대형폐기물 중간처리장 일반전화 사용료 14,190원*12개월	171		
1)재활용센터 교통유발부담금 500,000원	500		
1)재활용센터 유지관리(포괄) 3,500,000원	3,500		
1)휴대전화 사용료 45,000원*2대*12월	1,080		
1)재활용품 무인회수기 유지관리비 등 1,045,000원*1식*12개월	12,540		
1)재활용품 무인회수기 통신료 55,000원*15개소*12개월	9,900		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)재활용 관련 업무추진비	1,700		
2)현장근무자 격려 8,000원*15명*10회	1,200		
2)1회용품 제로화 민간 확대 관련 간담회 500,000원	500		
301 일반보전금	25,300	31,540	△6,240
14 기타보상금	25,300	25,300	0
본예산	25,300	25,300	0
1)빈용기보증금 미지급 신고 보상금 100,000원	100		
1)자원순환리더 활동비 지급 50,000원*28명*2회*9개월	25,200		
303 포상금	1,100	1,100	0
01 포상금	1,100	1,100	0
본예산	1,100	1,100	0
1)폐금속모으기 경진대회	1,100		
2)최우수동 300,000원*1개동	300		
2)우수동 200,000원*2개동	400		
2)모범동 100,000원*4개동	400		
초등학교 자원순환 실천 재활용 교육	14,900	8,700	6,200
201 일반운영비	7,400	4,400	3,000
01 사무관리비	7,400	4,400	3,000
본예산	7,400	4,400	3,000
1)초등학교 자원순환 실천 재활용교육	7,400		
2)교재비 700원*2,000권	1,400		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 재활용품 분리수거 및 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)재료비 3,000원*2,000명	6,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)초등학교자원순환 실천 재활용교육 강사 간담회 300,000원	300		
301 일반보전금	7,200	4,000	3,200
11 행사실비지원금	800	800	0
본예산	800	800	0
1)재활용교육 다과 등 구매 800,000원	800		
14 기타보상금	6,400	3,200	3,200
본예산	6,400	3,200	3,200
1)자원순환교육 강사비 40,000원*2시간*80회	6,400		
새활용플라자 운영	16,296	68,284	△51,988
201 일반운영비	14,376	4,452	9,924
01 사무관리비	10,809	1,452	9,357
본예산	10,809	1,452	9,357
1)재활용 홍보전시관 무인경비 용역료 121,000원*12월	1,452		
1)체험프로그램 운영	6,357		
2)향나무목걸이 2,000원*2,000명	4,000		
2)재활용 분리수거 교육 자재 25,000원*40식	1,000		
2)핀버튼(58㎜) 136,400원*5식	682		
2)양말목 티코스터 13,500원*50식	675		
1)새활용플라자 사무용품 구매 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,567	3,000	567
본예산	3,567	3,000	567
1)새활용플라자 전기요금 260,000원*12개월	3,120		
1)새활용플라자 인터넷요금 31,240원*12월	375		
1)새활용플라자 전화요금 6,000원*12월	72		
301 일반보전금	1,920	0	1,920
14 기타보상금	1,920	0	1,920
본예산	1,920	0	1,920
1)특별 체험프로그램 교육 강사비 40,000원*2시간*24회	1,920		
골목길 재활용품 분리수거대 설치 확대 추진	3,204	6,408	△3,204
201 일반운영비	3,204	6,408	△3,204
01 사무관리비	3,204	6,408	△3,204
본예산	3,204	6,408	△3,204
1)분리수거대 구매	3,204		
2)분리수거대 구매 250,000원*10개	2,500		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 재활용품 분리수거 및 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)분리배출용 비닐봉투 구매 176원*4,000장	704		
청소차량 관리	484,218	1,008,234	△524,016
청소장비 유지관리	484,218	868,234	△384,016
201 일반운영비	473,718	430,734	42,984
01 사무관리비	4,812	8,062	△3,250
본예산	4,812	8,062	△3,250
1)일반수용비	4,812		
2)청소차량 정비고 무인경비 용역료 176,000원*12월	2,112		
2)청소차량 정비고 및 건설자재창고 세차시설 유지관리 100,000원*12월	1,200		
2)정비원 피복비 500,000원*3명	1,500		
02 공공운영비	468,906	422,672	46,234
본예산	468,906	422,672	46,234
1)공공요금	56,530		
2)청소차량 정비고 디지털 방송요금 20,000원*12개월	240		
2)청소차량 종합보험료 56,290,000원	56,290		
1)시설장비 유지비	9,600		
2)건설기계 유지관리(굴삭기,지게차) 9,600,000원	9,600		
1)차량 선박비	402,776		
2)검사비, 수리 및 부품구입 9,000,000원*12월	108,000		
2)전기 1톤 트럭 특장비(덤프) 7,000,000원*2대	14,000		
2)차량 연료비(경유, CNG, 전기) 23,398,000원*12월	280,776		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)장비관리 업무추진 500,000원	500		
405 자산취득비	10,000	402,000	△392,000
01 자산및물품취득비	10,000	402,000	△392,000
본예산	10,000	402,000	△392,000
1)노후 청소장비 교체구매	10,000		
2)2.5톤 암롤박스 5,000,000원*2대	10,000		
음식물자원화시설 운영	3,158,703	3,191,582	△32,879
음식물자원화시설 관리	2,692,458	2,612,011	80,447
101 인건비	371,062	358,056	13,006
04 기간제근로자등보수	371,062	358,056	13,006
본예산	371,062	358,056	13,006
1)음식물자원화시설 기간제근로자 보수	371,062		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 음식물자원화시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)인부임 (11,157원*10명*217시간*12월+16,736원*10명*16시간*12월)	322,662		
2)4대 보험료 등 322,662,000원*15%	48,400		
201 일반운영비	2,287,796	2,220,355	67,441
01 사무관리비	1,361,966	1,347,776	14,190
본예산	1,361,966	1,347,776	14,190
1)음식물자원화시설 수용비	1,322,781		
2)오폐수 처리비(운반비, 처리비) 1,249,890,000원	1,249,890		
2)증기보일러 세관 2,530,000원*2대*1회	5,060		
2)탈취용 폐열보일러 세관 5,500,000원*1회	5,500		
2)응축기 세관 2,640,000원*2대*1회	5,280		
2)방역 · 소독비 950,000원*12월	11,400		
2)보일러 청관제 구입 5,280원*10리터*80통	4,224		
2)보일러 경수연화장치 소금 구입비 858원*20kg*52주	893		
2)도시가스사용시설 정기검사비 402,600원*1회	403		
2)무인경비 용역료 422,000원*12월	5,064		
2)음식물자원화시설 일반소모품 및 안전장구 구입비 600,000원*12월	7,200		
2)음식물자원화시설 마대 구입 5,500원*5,000장	27,500		
2)음식물자원화시설운영 교육비 367,000원	367		
1)음식물자원화시설 부자재 구입	34,305		
2)소맥피 구입 470원*200kg*300일	28,200		
2)발효제 구입 2,035원*10kg*300일	6,105		
1)위원회 수당	3,080		
2)환경보전단 회의 참석 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
2)음식물류 폐기물관리기금 심의 회의 참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)현장근무직원(동,하복) 피복비 300,000원*6명	1,800		
02 공공운영비	925,830	872,579	53,251
본예산	925,830	872,579	53,251
1)음식물자원화시설 수수료 및 공공요금	679,030		
2)전기안전진단 수수료 206,100원+(1,621원*1,550kw)+876,700원	3,596		
2)음식물사료성분 분석료 496,100원*1점*3회	1,489		
2)대기질 측정 수수료 2,530,000원*2회	5,060		
2)소방시설 용역관리 3,960,000원	3,960		
2)증기보일러 검사비 498,500원*2대	997		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 음식물자원화시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)탈취용 폐열보일러 검사비 488,500원*1대	489		
2)음식물류폐기물처리시설 정기(개선) 검사비 2,088,900원*1회	2,089		
2)가스사고 배상책임보험 20,000원*1회	20		
2)음식물자원화시설 전기료 11,126,240원*12월*110%	146,867		
2)음식물자원화시설 상하수도료 2,300,000원*6회*120.83%	16,675		
2)음식물자원화시설 도시가스료 2,659,584MJ*12월*15.5973원	497,788		
1)연료비	3,500		
2)음식물자원화시설 난방(등유) 1,700원*1,500리터	2,550		
2)음식물자원화시설 비상용발전기(경유) 1,900원*500리터	950		
1)음식물사료화설비(기계, 전기) 유지관리 20,000,000원*12월	240,000		
1)집수정 청소 3,300,000원*1회	3,300		
203 업무추진비	33,600	33,600	0
03 시책추진업무추진비	33,600	33,600	0
본예산	33,600	33,600	0
1)음식물 사료화 및 감량사업 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
1)음식물류 폐기물 처리 100,000원*12월	1,200		
1)현장근로자 업무지원비 2,300,000원*12월	27,600		
음식물류 폐기물 감량 사업	466,245	579,571	△113,326
201 일반운영비	372,002	362,601	9,401
01 사무관리비	116,014	139,054	△23,040
본예산	116,014	139,054	△23,040
1)음식물류 폐기물 배출용 용기 구입 17,453,800원	17,454		
1)음식물류 폐기물 전용용기 납부확인증 제작 22원*2,000,000매	44,000		
1)음식물류 폐기물 종량제 및 감량 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
1)음식물류 폐기물 발생억제 성과 평가위원회 회의 참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)일반주택 음식물류 폐기물 배출 용기 보관 거치대 설치 480,000원*100대	48,000		
02 공공운영비	255,988	223,547	32,441
본예산	255,988	223,547	32,441
1)종량제시행 통신비용 지급 6,627,500원	6,628		
1)세대별 종량기기 유지보수 비용 지급 186,360,000원	186,360		
1)세대별 종량기기 세척 용역(소규모 공동주택) 7,000원*450대*20회	63,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 음식물자원화시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	40,000	0	40,000
1)가정용 소형감량기 구매 보조금 지원 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	54,243	216,970	△162,727
01 자산및물품취득비	54,243	216,970	△162,727
본예산	54,243	216,970	△162,727
1)RFID 세대별 종량기기 구매 1,669,000원*50대*65%	54,243		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	8,295,187	7,429,381	865,806
인력운영비(자원순환과)	8,060,573	7,148,849	911,724
부서 인력운영비	142,010	69,880	72,130
101 인건비	142,010	69,880	72,130
02 기타직보수	142,010	69,880	72,130
본예산	142,010	69,880	72,130
1)시간선택제 임기제(무단투기 단속분야)	142,010		
2)기본연봉 19,744,540원*4인	78,979		
2)성과연봉 3,421,460원*4인	13,686		
2)수당 10,522,410원*4인	42,090		
2)4대보험 1,813,630원*4인	7,255		
지역 및 가로청소 환경공무관 인력운영비	7,714,829	6,882,309	832,520
101 인건비	5,680,137	5,299,130	381,007
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,680,137	5,299,130	381,007
본예산	5,680,137	5,299,130	381,007
1)기본급 2,251,917원*89명*12월*1.017	2,445,934		
1)수당	3,234,203		
2)기말수당 2,571,917원*89명*240%*1.017	558,701		
2)체력단련비 2,571,917원*89명*280%*1.017	651,818		
2)정근수당 2,571,917원*89명*180%*1.017	419,026		
2)초과근무수당 18,092원*89명*3시간*12월*1.017	58,953		
2)휴일근무수당 144,770원*89명*3일*12월*1.017	471,729		
2)특수업무수당 90,000원*89명*12월	96,120		
2)작업장려수당 70,000원*89명*12월	74,760		
2)배우자 가족수당 40,000원*89명*12월	42,720		
2)존속 가족수당 20,000원*94명*12월	22,560		
2)비속 가족수당 20,000원*99명*12월	23,760		
2)연차유급수당 96,511원*89명*15일*1.017	131,033		
2)정액급식비 160,000원*89명*12월	170,880		
2)명절휴가비 2,571,917원*89명*220%*1.017	512,143		
304 연금부담금등	2,034,692	1,583,179	451,513
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,034,692	1,583,179	451,513
본예산	2,034,692	1,583,179	451,513
1)환경공무관 국민연금보험부담금 5,680,137,000원*4.5%	255,607		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(자원순환과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)환경공무관 건강보험부담금 5,680,137,000원*3.495%	198,521		
1)환경공무관 장기요양보험부담금 198,521,000원*12.27%	24,359		
1)환경공무관 고용보험부담금 5,680,137,000원*1.75%	99,403		
1)환경공무관 산재보험부담금 5,680,137,000원*1%	56,802		
1)환경공무관 퇴직금 200,000,000원*7명	1,400,000		
음식물자원화시설 무기계약근로자 인력운영비	203,734	196,660	7,074
101 인건비	185,433	179,157	6,276
03 공무직(무기계약)근로자보수	185,433	179,157	6,276
본예산	185,433	179,157	6,276
1)음식물자원화시설 무기계약근로자 인부임	185,433		
2)기본급 (4,374,420원+4,262,770원)*12월	103,647		
2)시간외근무수당 (31,851원+31,049원)*20시간*12월	15,096		
2)휴일근무수당 (254,810원+248,390원)*4일*12월	24,154		
2)연차유급휴일수당 (172,020원+167,730원)*22일	7,475		
2)가족수당	2,160		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)존비속 (20,000원*2명+60,000원*1명)*12월	1,200		
2)명절휴가비 (4,374,420원+4,262,770원)*50%*2회	8,638		
2)정근수당 (4,374,420원+4,262,770원)*15%*2회	2,592		
2)임금인상분 163,758,730원*4%	6,551		
2)음식물자원화시설 근무(환경공무관, 공무직) 작업장려수당 180,000원*7명*12월	15,120		
304 연금부담금등	18,301	17,503	798
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,301	17,503	798
본예산	18,301	17,503	798
1)국민연금보험 부담금 163,758,730원*4.5%	7,370		
1)건강보험 부담금 163,758,730원*3.495%	5,724		
1)장기요양보험 부담금 5,724,000원*2(건강부담금총액)*6.135%	703		
1)고용보험 부담금 163,758,730원*1.75%	2,866		
1)산재보험 부담금 163,758,730원*1%	1,638		
기본경비(자원순환과)	234,614	280,532	△45,918
기본경비	234,614	280,532	△45,918
201 일반운영비	119,618	111,932	7,686
01 사무관리비	119,618	111,932	7,686
본예산	119,618	111,932	7,686
1)일반수용비	119,018		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
단위: 기본경비(자원순환과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기본사무용품비 (10,000원*22명+3,000원*35명)*80%	260		
2)기본사무용종이류 30,000원*22명*50%	330		
2)소규모수선비 5,000원*57명*80%	228		
2)행정장비유지비 400,000원*8대*80%	2,560		
2)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
2)컬러 프린터 소모품 6,000,000원	6,000		
2)급량비 8,000원*20일*57명*12월	109,440		
1)음식물자원화센터 무기계약근로자 직업 연관성 건강검진비 300,000원*2명	600		
202 여비	108,576	162,240	△53,664
01 국내여비	108,576	162,240	△53,664
본예산	108,576	162,240	△53,664
1)국내여비	108,576		
2)국내여비(직원) 129,480,000원*80%	103,584		
2)국내여비(시간선택제임기제마급) 6,240,000원*80%	4,992		
203 업무추진비	6,420	6,360	60
04 부서운영업무추진비	6,420	6,360	60
본예산	6,420	6,360	60
1)정원 30인 이하 4,800,000원	4,800		
1)정원 30인 초과(27명) 1,620,000원	1,620		

공원여가과

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원여가과	10,870,681	12,668,039	△1,797,358
	국 276,324		
	시 99,806		
	구 10,494,551		
푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)	9,249,083	10,905,869	△1,656,786
	국 197,572		
	시 75,320		
	구 8,976,191		
도시공원 조성 및 관리	2,161,061	2,562,638	△401,577
도시공원 유지관리	413,124	295,589	117,535
201 일반운영비	195,624	178,089	17,535
01 사무관리비	37,284	35,874	1,410
본예산	37,284	35,874	1,410
1)현수막 제작비 80,000원*45개소	3,600		
1)화장실 관리물품 50,000원*14개소*12개월	8,400		
1)공원 청소용품 50,000원*45개소*6개월	13,500		
1)공원 관리용품 30,000원*45개소*6개월	8,100		
1)정수기 사용료 등 20,000원*6개소*12개월	1,440		
1)보안요금 187,000원*12개월	2,244		
02 공공운영비	158,340	142,215	16,125
본예산	158,340	142,215	16,125
1)전기요금 95,000원*45개소*12개월	51,300		
1)수도요금 60,000원*45개소*12개월	32,400		
1)통신요금 40,000원*45개소*12개월	21,600		
1)차량유류비(경유) 1,885원*3대*160L*12개월	10,858		
1)차량유류비(휘발유) 1,771원*13대*40L*12개월	11,052		
1)전기차량 충전비 30,000원*1대*12개월	360		
1)자동차세 130,000원*4대	520		
1)차량수리비 500,000원*4대*4회	8,000		
1)장비수리비 400,000원*10대	4,000		
1)공원화장실 보수 500,000원*14개소*1회	7,000		
1)휴게시설 등 보수 100,000원*45개소	4,500		
1)운동기구 등 보수 150,000원*45개소	6,750		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
본예산	13,500	13,500	0
1)관목구매 8,000원*1,000주	8,000		
1)교목구매 100,000원*25주	2,500		
1)초화류구매 2,000원*1,500본	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	200,000	100,000	100,000
1)힐링 테마쉼터 조성 20,000,000원*5개소	100,000		
1)공원이용 활성화 종합발전 계획 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)동력기계톱 등 구입 800,000원*5대	4,000		
도시공원 노후시설 정비사업	637,788	922,255	△284,467
201 일반운영비	7,000	8,750	△1,750
01 사무관리비	7,000	8,750	△1,750
본예산	7,000	8,750	△1,750
1)어린이놀이시설 안전점검비 350,000원*20개소	7,000		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
본예산	3,500	3,000	500
1)공원유지관리 업무 추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	627,288	910,505	△283,217
01 시설비	623,360	909,000	△285,640
본예산	623,360	909,000	△285,640
1)어린이공원 재정비	300,000		
2)꽃동네 · 방학어린이공원 재정비 300,000,000원*1식	300,000		
1)공원 내 수목관리 27,500,000원*1식	27,500		
1)공원 내 폐기물처리 240,000원*100톤	24,000		
1)노후 놀이기구 시설 교체 3,500,000원*10개소	35,000		
1)노후 휴게시설 시설 교체 142,360,000원*1식	142,360		
1)공원 내 노후CCTV 성능 개선정비	64,500		
2)공원내 CCTV 교체 5,000,000원*5대	25,000		
2)공원내 CCTV 비상벨 교체 1,500,000원*5대	7,500		
2)공원내 CCTV 노후 안내판 교체 1,000,000원*32개	32,000		
1)공원 내 화장실 비상벨 교체 2,000,000원*15개소	30,000		
03 시설부대비	3,928	1,505	2,423
본예산	3,928	1,505	2,423
1)기타 제비용 623,360,000원*0.63%	3,928		
공원내 체육시설 확충 및 정비	20,144	20,144	0
401 시설비및부대비	20,144	20,144	0
01 시설비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)체육시설물 구매 및 설치 2,500,000원*8기	20,000		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시설부대비	144	144	0
본예산	144	144	0
1)기타 제비용 20,000,000원*0.72%	144		
공원지킴이사업	317,280	302,640	14,640
301 일반보전금	317,280	302,640	14,640
14 기타보상금	317,280	302,640	14,640
본예산	317,280	302,640	14,640
1)공원 및 녹지 등 관리 272,000원*95명*12개월	310,080		
1)공원 내 화장실 관리 40,000원*15개소*12개월	7,200		
도시공원 관리 일자리창출사업	231,613	201,841	29,772
101 인건비	209,093	201,841	7,252
04 기간제근로자등보수	209,093	201,841	7,252
본예산	209,093	201,841	7,252
1)기간제근로자 인건비 11,157원*8시간*8명*28일*9개월	179,941		
1)보험료 등 179,940,096원*15%	26,992		
1)안전장비 등 구매 250,000원*8명	2,000		
1)안전직무 교육비 20,000원*8명	160		
201 일반운영비	22,520	0	22,520
01 사무관리비	22,520	0	22,520
본예산	22,520	0	22,520
1)안전관리자 위탁용역비 4,000원*130명*10개월	5,200		
1)보건관리자 위탁용역비 8,400원*130명*10개월	10,920		
1)관리감독자 교육비 80,000원*5명	400		
1)사업장 위험성평가용역 6,000,000원*1식	6,000		
수경시설 및 모래놀이터 유지관리	140,652	118,149	22,503
101 인건비	81,554	59,051	22,503
04 기간제근로자등보수	81,554	59,051	22,503
본예산	81,554	59,051	22,503
1)기간제근로자 인건비 11,157원*8시간*4명*28일*7개월	69,977		
1)보험료 등 69,976,704원*15%	10,497		
1)안전장비 등 구매 250,000원*4명	1,000		
1)안전직무 교육비 20,000원*4명	80		
201 일반운영비	44,598	44,598	0
01 사무관리비	44,598	44,598	0
본예산	44,598	44,598	0
1)관리용품(청소 등) 물품 구매비 70,000원*5개월*28개소	9,800		
1)소독용품(염소 등) 물품 구매비 200,000원*28개소	5,600		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)보수용품(펌프수리 등) 물품 구매비 500,000원*10개소	5,000		
1)물놀이형 수경시설 수질검사비 60,375원*5개월*2회*28개소	16,905		
1)모래 토양검사비 44,200원*5종*33개소	7,293		
206 재료비	14,500	14,500	0
01 재료비	14,500	14,500	0
본예산	14,500	14,500	0
1)모래구매 36,250원*400㎡	14,500		
주민참여 공원정비사업(주민참여예산)	50,000	367,000	△317,000
401 시설비및부대비	50,000	367,000	△317,000
01 시설비	50,000	367,000	△317,000
본예산	50,000	367,000	△317,000
1)창2동 매실과수원 주변 환경정비 50,000,000원*1식	50,000		
다락원체육공원 유지관리	289,920	284,480	5,440
101 인건비	156,820	151,380	5,440
04 기간제근로자등보수	156,820	151,380	5,440
본예산	156,820	151,380	5,440
1)기간제근로자 인건비 11,157원*8시간*6명*28일*9개월	134,956		
1)기간제근로자 보험료 등 134,955,072원*15%	20,244		
1)안전장비 등 구매 250,000원*6명	1,500		
1)안전직무 교육비 20,000원*6명	120		
201 일반운영비	52,600	52,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
본예산	9,600	9,600	0
1)현수막제작비 100,000원*12개월	1,200		
1)화장실 관리 물품 200,000원*12개월	2,400		
1)공원 관리용품 500,000원*12개월	6,000		
02 공공운영비	43,000	43,000	0
본예산	43,000	43,000	0
1)전기요금 400,000원*12개월	4,800		
1)수도요금 2,000,000원*12개월	24,000		
1)보안요금 150,000원*12개월	1,800		
1)장비수리비 500,000원*8대	4,000		
1)재활용폐기물 처리비 200,000원*12개월	2,400		
1)공원시설 수리비 500,000원*12개월	6,000		
206 재료비	26,500	26,500	0
01 재료비	26,500	26,500	0
본예산	26,500	26,500	0
1)보식용 잔디 구매 41,000원*500㎡	20,500		
1)관목 구매 4,000원*1,000주	4,000		
1)비료 구매 10,000원*200포	2,000		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
1)공원 시설 보수 및 교체 35,000,000원*1식	35,000		
1)잔디관리 용역 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)잔디깍기 등 구매 800,000원*5대	4,000		
도시공원 내 공원등 유지관리	60,540	50,540	10,000
401 시설비및부대비	60,540	50,540	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
본예산	60,000	50,000	10,000
1)공원등 유지관리 연간단가 35,000,000원*1식	35,000		
1)노후 공원등 교체 및 신설 2,500,000원*10기	25,000		
03 시설부대비	540	540	0
본예산	540	540	0
1)기타 제비용 60,000,000원*0.9%	540		
자연녹지 관리 및 생태보전	1,660,282	2,222,121	△561,839
	국 182,572		
	시 64,820		
	구 1,412,890		
먹는물 공동시설 정비	18,000	18,000	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)약수터 유지관리 및 소모품 구입(채수병 등) 125,000원*4개소	500		
401 시설비및부대비	17,500	17,500	0
01 시설비	17,500	17,500	0
본예산	17,500	17,500	0
1)약수터 시설환경 정비 (10,000,000원*1개소)+(2,500,000원*3개소)	17,500		
위험수목 정비 사업	124,289	100,900	23,389
401 시설비및부대비	124,289	100,900	23,389
01 시설비	123,400	100,000	23,400
본예산	123,400	100,000	23,400
1)산림 및 공원 주변 위험수목 정비사업 (920,000원*45주)+(400,000원*130주)	93,400		
1)생활주변 위험수목 처리지원 사업 1,000,000원*30주	30,000		
03 시설부대비	889	900	△11

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	889	900	△11
1)기타 제비용 123,400,000원*0.72%	889		
임야내 재해우려 지역 정비	52,240	42,132	10,108
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)재해예방 물품(우의,장화,마대,비닐 등) 1,200,000원*1식	1,200		
1)산사태취약지역 지정(해제) 위원회 수당 100,000원*5명	500		
401 시설비및부대비	50,540	40,432	10,108
01 시설비	50,000	40,000	10,000
본예산	50,000	40,000	10,000
1)재해위험지 정비 및 수목식재 25,000,000원*2개소	50,000		
03 시설부대비	540	432	108
본예산	540	432	108
1)기타 제비용 50,000,000원*1.08%	540		
산림재해일자리 단기(산불전문 예방진화대) (도봉구 산불방지 대책사업)	159,833	149,837	9,996
	국 63,931		
	시 28,175		
	구 67,727		
101 인건비	153,944	143,960	9,984
	국 61,575		
	시 27,111		
	구 65,258		
04 기간제근로자등보수	153,944	143,960	9,984
	국 61,575		
	시 27,111		
	구 65,258		
본예산	153,944	143,960	9,984
	국 61,575		
	시 27,111		
	구 65,258		
1)기간제근로자 인부임 138,330,000원	138,330		
	국 55,332		
	시 24,360		
	구 58,638		
1)기간제근로자 보험료 등 11,614,000원	11,614		
	국 4,643		
	시 2,031		
	구 4,940		
1)산불진화 근무복 400,000원*10명	4,000		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
201 일반운영비	5,889	5,877	12
	국 2,356		
	시 1,064		
	구 2,469		
01 사무관리비	4,812	4,800	12
	국 1,925		
	시 870		
	구 2,017		
본예산	4,812	4,800	12
	국 1,925		
	시 870		
	구 2,017		
1)산불출동차량 임차료 962,400원*5개월	4,812		
	국 1,925		
	시 870		
	구 2,017		
02 공공운영비	1,077	1,077	0
	국 431		
	시 194		
	구 452		
본예산	1,077	1,077	0
	국 431		
	시 194		
	구 452		
1)산불진화차 및 지휘차 유류비 1,077,000원	1,077		
	국 431		
	시 194		
	구 452		
산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-경상보조	16,600	16,600	0
	국 6,640		
	시 2,988		
	구 6,972		
201 일반운영비	16,200	16,200	0
	국 6,480		
	시 2,916		
	구 6,804		
01 사무관리비	16,200	16,200	0
	국 6,480		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	2,916		
	구	6,804		
본예산		16,200	16,200	0
	국	6,480		
	시	2,916		
	구	6,804		
1)산불방지 개인진화장비 500,000원*30개		15,000		
	국	6,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
1)산불무전기 유지관리 800,000원*1식		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
1)산불방지대책본부 근무자 급식비 8,000원*50일		400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
202 여비		400	400	0
	국	160		
	시	72		
	구	168		
01 국내여비		400	400	0
	국	160		
	시	72		
	구	168		
본예산		400	400	0
	국	160		
	시	72		
	구	168		
1)산불진화 출동여비 20,000원*20회		400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-자본보조		260	260	0
	국	104		
	시	47		
	구	109		
201 일반운영비		260	260	0
	국	104		
	시	47		
	구	109		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	260	260	0
	국 104		
	시 47		
	구 109		
본예산	260	260	0
	국 104		
	시 47		
	구 109		
1)산불상황 관제시스템 사용료 납부 260,000원*1회	260		
	국 104		
	시 47		
	구 109		
산불방지 대책사업	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
1)산불비상근무 급량비 8,000원*2식*50일*4명	3,200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)산불진화관련 업무추진 300,000원*1식	300		
산림 및 개발제한구역 유지관리	75,624	73,811	1,813
101 인건비	52,274	50,461	1,813
04 기간제근로자등보수	52,274	50,461	1,813
본예산	52,274	50,461	1,813
1)기간제근로자 인부임 11,157원*8시간*28일*2명*9개월	44,986		
1)기간제근로자 보험료 등 6,747,760원	6,748		
1)기간제근로자 안전장비 구매 250,000원*2명	500		
1)기간제근로자 안전직무교육 20,000원*2명	40		
201 일반운영비	21,350	21,350	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
본예산	3,100	3,100	0
1)시설물 유지관리, 산림관리용 소모품 등 3,100,000원*1식	3,100		
02 공공운영비	18,250	18,250	0
본예산	18,250	18,250	0
1)전기요금 157,142원*7개소*12월	13,200		
1)상하수도요금 174,166원*2개소*12월	4,180		
1)통신 요금 30,000원*12월	360		
1)정화조 청소비 55,000원*2개소	110		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)자동차세 및 정기검사비 100,000원*4대	400		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)장비임차 및 폐기물처리비 2,000,000원*1식	2,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단) (도봉구 산림병해충 방제사업)-경상보조	73,832	69,056	4,776
	국 36,890		
	시 11,107		
	구 25,835		
101 인건비	68,331	63,556	4,775
	국 34,139		
	시 10,284		
	구 23,908		
04 기간제근로자등보수	68,331	63,556	4,775
	국 34,139		
	시 10,284		
	구 23,908		
본예산	68,331	63,556	4,775
	국 34,139		
	시 10,284		
	구 23,908		
1)기간제근로자 인부임 59,980,000원	59,980		
	국 29,964		
	시 9,031		
	구 20,985		
1)기간제근로자 보험료 등 7,541,000원	7,541		
	국 3,770		
	시 1,131		
	구 2,640		
1)병해충인부 근무복 및 안전장구 250,000원*3명	750		
	국 375		
	시 113		
	구 262		
1)안전직무교육비 20,000원*3명	60		
	국 30		
	시 9		
	구 21		
201 일반운영비	5,501	5,500	1
	국 2,751		
	시 823		
	구 1,927		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
본예산	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
1)끈끈이롤 트랩 및 방제물품 구매 등 4,000,000원*1식	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
02 공공운영비	1,501	1,500	1
	국 751		
	시 223		
	구 527		
본예산	1,501	1,500	1
	국 751		
	시 223		
	구 527		
1)해충구제차량연료비(경유) 1,975원*40L*10개월	790		
	국 395		
	시 118		
	구 277		
1)해충구제연료비(휘발유) 2,006원*20L*10개월	402		
	국 201		
	시 60		
	구 141		
1)해충구제장비유지비 150,000원	150		
	국 75		
	시 22		
	구 53		
1)해충구제차량수리비 158,800원	159		
	국 80		
	시 23		
	구 56		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) (도봉구 산림병해충 방제사업)-자본보조	1,202	1,200	2
	국 600		
	시 182		
	구 420		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	1,202	1,200	2
	국 600		
	시 182		
	구 420		
01 자산및물품취득비	1,202	1,200	2
	국 600		
	시 182		
	구 420		
본예산	1,202	1,200	2
	국 600		
	시 182		
	구 420		
1)기계톱 등 구매 1,202,000원*1식	1,202		
	국 600		
	시 182		
	구 420		
일반병해충 방제 (도봉구 산림병해충 방제)	126,895	110,738	16,157
	국 63,447		
	시 19,033		
	구 44,415		
101 인건비	92,838	92,838	0
	국 46,419		
	시 13,926		
	구 32,493		
04 기간제근로자등보수	92,838	92,838	0
	국 46,419		
	시 13,926		
	구 32,493		
본예산	92,838	92,838	0
	국 46,419		
	시 13,926		
	구 32,493		
1)기간제근로자 인부임 79,973,000원	79,973		
	국 39,987		
	시 11,996		
	구 27,990		
1)기간제근로자 보험료 등 11,785,000원	11,785		
	국 5,892		
	시 1,768		
	구 4,125		
1)병해충인부 근무복 및 안전장구 250,000원*4명	1,000		
	국 500		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	150		
	구	350		
1)안전직무교육비 20,000원*4명		80		
	국	40		
	시	12		
	구	28		
206 재료비		11,000	500	10,500
	국	5,500		
	시	1,650		
	구	3,850		
01 재료비		11,000	500	10,500
	국	5,500		
	시	1,650		
	구	3,850		
본예산		11,000	500	10,500
	국	5,500		
	시	1,650		
	구	3,850		
1)방제물품 구매(끈끈이롤트랩 등) 20,000원*550병		11,000		
	국	5,500		
	시	1,650		
	구	3,850		
401 시설비및부대비		23,057	17,400	5,657
	국	11,528		
	시	3,457		
	구	8,072		
01 시설비		23,057	17,400	5,657
	국	11,528		
	시	3,457		
	구	8,072		
본예산		23,057	17,400	5,657
	국	11,528		
	시	3,457		
	구	8,072		
1)소나무재선충병 예방나무주사, 약제구매 등 17,000원*1,000주		17,000		
	국	8,500		
	시	2,550		
	구	5,950		
1)참나무시들음병 예방약제 구입 및 피해목 제거 1,182,312원*1식		1,183		
	국	591		
	시	176		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 416		
1)생활권 민간컨설팅 용역 374,923원*13개소	4,874		
	국 2,437		
	시 731		
	구 1,706		
발효식화장실 유지관리사업	23,047	23,047	0
401 시설비및부대비	23,047	23,047	0
01 시설비	22,800	22,800	0
본예산	22,800	22,800	0
1)발효식화장실 유지관리 1,900,000원*12월	22,800		
03 시설부대비	247	247	0
본예산	247	247	0
1)기타 제비용 22,800,000원*1.08%	247		
국민식수 및 육림행사	11,600	11,600	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)식재지 관리 물품 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	10,600	10,600	0
01 재료비	10,600	10,600	0
본예산	10,600	10,600	0
1)식재수목 구입 50,000원*180주	9,000		
1)수목 시비용 비료구입 8,000원*200포	1,600		
개발제한구역 생활기반 및 임야내 주민편익시설 정비사업	201,440	201,440	0
401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
01 시설비	200,000	200,000	0
본예산	200,000	200,000	0
1)주민편익시설 정비 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
1)기타 제비용 200,000,000원*0.72%	1,440		
무수골 생태치유공원 조성사업	750,000	1,400,000	△650,000
401 시설비및부대비	750,000	1,400,000	△650,000
01 시설비	750,000	1,393,700	△643,700
본예산	750,000	1,393,700	△643,700
1)건설사업관리 용역비 등 750,000,000원*1식	750,000		
탄소저감 조림 사업	21,920	0	21,920
	국 10,960		
	시 3,288		
	구 7,672		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	21,920	0	21,920
	국 10,960		
	시 3,288		
	구 7,672		
01 시설비	21,920	0	21,920
	국 10,960		
	시 3,288		
	구 7,672		
본예산	21,920	0	21,920
	국 10,960		
	시 3,288		
	구 7,672		
1)탄소저감 조림 사업 21,920,000원	21,920		
	국 10,960		
	시 3,288		
	구 7,672		
녹색도시 공간 조성 및 관리	4,412,957	4,978,815	△565,858
휴게시설물 정비	261,872	302,160	△40,288
401 시설비및부대비	261,872	302,160	△40,288
01 시설비	260,000	300,000	△40,000
본예산	260,000	300,000	△40,000
1)방학1동 공공공지 정비 200,000,000원*1식	200,000		
1)방학3동 마을마당 시설물 설치 10,000,000원*2조	20,000		
1)창4동 구립어린이집 주변 자투리땅 정비 20,000,000원*1식	20,000		
1)쌍문동 자투리땅 정비 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,872	2,160	△288
본예산	1,872	2,160	△288
1)기타제비용 260,000,000원*0.72%	1,872		
노거수 유지관리	16,710	16,710	0
401 시설비및부대비	16,710	16,710	0
01 시설비	16,560	16,560	0
본예산	16,560	16,560	0
1)영양공급 100,000원*3병*12주*2회	7,200		
1)외과수술 및 수형조절 52,000원*12주*10개소	6,240		
1)병해충 방제 65,000원*2병*12주*2회	3,120		
03 시설부대비	150	150	0
본예산	150	150	0
1)기타 제비용 16,560,000원*0.9%	150		
가로수 정비사업	804,320	503,600	300,720
401 시설비및부대비	804,320	503,600	300,720
01 시설비	800,000	500,000	300,000

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시 공간 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	800,000	500,000	300,000
1)위험가로수 안정성 조사 용역 및 정비 300,000,000원	300,000		
1)가로수 메워심기 1,000,000원*30주	30,000		
1)가로수 보호판 정비 600,000원*400조	240,000		
1)가로수 가지치기(수형조절) 150,000원*200주	30,000		
1)가로수 유지관리(연간단가) 100,000,000원	100,000		
1)가로녹지 개선 기본계획 용역 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	4,320	3,600	720
본예산	4,320	3,600	720
1)기타 제비용 600,000,000원*0.72%	4,320		
사계절 꽃길 조성	422,000	290,000	132,000
206 재료비	202,000	170,000	32,000
01 재료비	202,000	170,000	32,000
본예산	202,000	170,000	32,000
1)녹지대 식재 및 배부용 꽃모 구매 830원*50,000본*4회	166,000		
1)초록커튼 조성 및 관리 4,000,000원*4개소	16,000		
1)테마화단 등 식재용 꽃모 구매 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	220,000	120,000	100,000
01 시설비	220,000	120,000	100,000
본예산	220,000	120,000	100,000
1)걸이화분 설치 50,000원*1,200개*2회	120,000		
1)지하철역사 주변 테마화단 조성 20,000,000원*5개소	100,000		
녹지대 및 마을마당 관리	286,966	181,336	105,630
201 일반운영비	106,166	100,636	5,530
01 사무관리비	5,355	5,355	0
본예산	5,355	5,355	0
1)예취기 및 동력 기계톱 수리비 150,000원*25대*50%	1,875		
1)녹지대 관리 차량 수리비 200,000원*5회*3대	3,000		
1)녹지대 관리 초소 정수기 등 렌탈료 20,000원*2대*12개월	480		
02 공공운영비	100,811	95,281	5,530
본예산	100,811	95,281	5,530
1)유지관리 장비 유류비 1,771원*11대*30리터*8개월	4,676		
1)유지관리 차량 유류비 1,885원*3대*250리터*12개월	16,965		
1)전기 요금 120,000원*35개소*12개월	50,400		
1)상하수도 요금 220,000원*20개소*5개월	22,000		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시 공간 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)통신 및 안전관리비 50,000원*4개소*12개월	2,400		
1)창포원 전망육교 엘리베이터 위탁관리비 150,000원*12개월	1,800		
1)창포원 전망육교 엘리베이터 정기검사비 170,000원*1회	170		
1)창포원 전망육교 엘리베이터 등 수리비 200,000원*12개월	2,400		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
1)조경분야 업무수행 2,700,000원*1식	2,700		
401 시설비및부대비	178,100	78,000	100,100
01 시설비	178,100	78,000	100,100
본예산	178,100	78,000	100,100
1)마을마당 및 녹지대수목정리 50,000,000원*1식	50,000		
1)도봉역,방학역 등 녹지대 유지관리용역 53,000,000원*1식	53,000		
1)빈집 생활정원조성 8,000,000원*1식	8,000		
1)도봉산역 만남의광장 공원등(led)교체 2,650,000원*14개	37,100		
1)잔디 유지관리 용역 30,000,000원*1식	30,000		
수목식재 사후관리	1,052,489	985,909	66,580
101 인건비	895,489	864,409	31,080
04 기간제근로자등보수	895,489	864,409	31,080
본예산	895,489	864,409	31,080
1)임금 11,157원*8시간*28일*32명*9개월	719,761		
1)휴일근무수당 11,157원*8시간*2일*32명*9개월	51,412		
1)보험료 등 771,171,840원*15%	115,676		
1)안전장비 구매 250,000원*32명	8,000		
1)안전직무 교육비 20,000원*32명	640		
201 일반운영비	36,000	33,000	3,000
01 사무관리비	36,000	33,000	3,000
본예산	36,000	33,000	3,000
1)재해(가뭄, 태풍 등) 대비 수목관리 차량 등 임차 600,000원*60일	36,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
1)녹지관리 업무추진 3,500,000원*1식	3,500		
206 재료비	67,500	60,000	7,500
01 재료비	67,500	60,000	7,500
본예산	67,500	60,000	7,500
1)유지관리 수목구매 8,000원*7,000주	56,000		
1)월동자재 구매 8,000원*1,000개	8,000		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시 공간 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)부엽토 등 구매 7,000원*500포	3,500		
401 시설비및부대비	50,000	25,000	25,000
01 시설비	50,000	25,000	25,000
본예산	50,000	25,000	25,000
1)전지목 및 농작물체험장 내 폐기물처리 50,000,000원*1식	50,000		
연산군묘 주변 역사문화 쉼터 조성	765,000	1,491,940	△726,940
401 시설비및부대비	765,000	1,491,940	△726,940
01 시설비	765,000	1,487,830	△722,830
본예산	765,000	1,487,830	△722,830
1)토지보상비 457,000,000원*1식	457,000		
1)영업권보상비 32,000,000원*1식	32,000		
1)쉼터조성비 276,000,000원*1식	276,000		
주민참여 조경사업(주민참여예산)	300,000	205,000	95,000
401 시설비및부대비	300,000	205,000	95,000
01 시설비	300,000	205,000	95,000
본예산	300,000	205,000	95,000
1)도깨비시장 어르신쉼터 정비 100,000,000원*1식	100,000		
1)1호선 철길 옆 인도 녹지정비 100,000,000원*1식	100,000		
1)쌍문2동 향기로운 주민쉼터 조성 100,000,000원*1식	100,000		
창1동 가로정원 조성	302,160	0	302,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
01 시설비	300,000	0	300,000
본예산	300,000	0	300,000
1)가로정원 조성 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
본예산	2,160	0	2,160
1)기타제비용 300,000,000원*0.72%	2,160		
창동고 앞 녹지대 정비	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000
1)창동고 앞 녹지대 정비사업	200,000		
2)설계용역 20,000,000원*1식	20,000		
2)철거 및 폐기물 처리 10,000,000원*1식	10,000		
2)노후 화단벽 등 교체 50,000,000원*1식	50,000		
2)테마화단 조성 150,000원*800㎡	120,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
본예산	1,440	0	1,440
1)시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
공원여가프로그램 기획 및 운영	1,014,783	1,142,295	△127,512
	국 15,000		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 10,500		
	구 989,283		
초안산 가드닝센터 운영	355,531	623,238	△267,707
101 인건비	96,392	74,501	21,891
04 기간제근로자등보수	96,392	74,501	21,891
본예산	96,392	74,501	21,891
1)정원교육 지도사 11,157원*8시간*28일*1명*10월	24,992		
1)시설관리원 11,157원*8시간*28일*1명*10월	24,992		
1)예술공방운영 11,157원*8시간*28일*1명*10월	24,992		
1)휴일근무수당 11,157원*1.5배*8시간*2일*3명*10월	8,034		
1)보험료 등 83,010,000원*15%	12,452		
1)안전관련 피복비 250,000원*3명	750		
1)안전직무교육비 20,000원*3명	60		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*2명*3일	120		
201 일반운영비	79,525	65,027	14,498
01 사무관리비	38,250	36,550	1,700
본예산	38,250	36,550	1,700
1)가드닝센터 관리물품 2,650,000원*4회	10,600		
1)정원교육 프로그램 운영물품 800,000원*4회	3,200		
1)온실 및 외부정원 운영물품 5,250,000원*2회	10,500		
1)예술공방 운영물품 500,000원*4회	2,000		
1)사무기기 임차료 700,000원*12월	8,400		
1)홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
1)신용카드 결제 수수료 10,000원*2,000회*2.75%	550		
02 공공운영비	41,275	25,077	16,198
본예산	41,275	25,077	16,198
1)전기요금 1,850,000원*12월	22,200		
1)상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
1)통신요금 100,000원*5회선*12월	6,000		
1)보안요금 330,000원*1개소*12월	3,960		
1)장비유류비(휘발유) 1,771원*4대*5L*2회*12월	851		
1)장비수리비 500,000원*4회	2,000		
1)신용카드 이동통신료 11,000원*2대*12월	264		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)초안산 가드닝센터 운영관련 업무추진 등 125,000원*4회	500		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206 재료비	26,800	20,700	6,100
01 재료비	26,800	20,700	6,100
본예산	26,800	20,700	6,100
1)정원교육 프로그램 운영물품 1,650,000원*4회	6,600		
1)가드닝센터 관리물품 850,000원*4회	3,400		
1)온실 및 외부정원 물품 3,500,000원*4회	14,000		
1)예술공방 운영물품 700,000원*4회	2,800		
401 시설비및부대비	120,864	386,300	△265,436
01 시설비	120,000	386,300	△266,300
본예산	120,000	386,300	△266,300
1)초안산 가드닝센터 운영시설 공사	120,000		
2)온실 환경제어 공사 50,000,000원*1식	50,000		
2)통창 블라인드 시공 20,000,000원*1식	20,000		
2)실외 휴게시설 제작설치 20,000,000원*1식	20,000		
2)실외 사인물 제작설치 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	864	0	864
본예산	864	0	864
1)초안산 가드닝센터 운영시설 공사 120,000,000원*0.72%	864		
405 자산취득비	31,450	75,650	△44,200
01 자산및물품취득비	31,450	75,650	△44,200
본예산	31,450	75,650	△44,200
1)교육실 가구 일체 25,000,000원*1식	25,000		
1)제습기 300,000원*5개	1,500		
1)코팅기 150,000원*1개	150		
1)관리 기계장비	4,800		
2)예초기 700,000원*2대	1,400		
2)전정기 700,000원*2대	1,400		
2)엔진 브로워 1,000,000원*2대	2,000		
치유의 숲길 운영	93,343	75,984	17,359
101 인건비	64,761	63,694	1,067
04 기간제근로자등보수	64,761	63,694	1,067
본예산	64,761	63,694	1,067
1)산림치유지도사 13,750원*8시간*28일*1명*10월	30,800		
1)시설관리원 11,157원*8시간*28일*1명*10월	24,992		
1)보험료 등 55,791,680원*15%	8,369		
1)안전관련 피복비 등 250,000원*2명	500		
1)안전직무교육비 20,000원*2명	40		
1)직무역량강화 교육여비 20,000*1명*3일	60		
201 일반운영비	10,000	9,320	680
01 사무관리비	5,680	5,000	680

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,680	5,000	680
1)프로그램 운영 물품 520,000원*10월	5,200		
1)정수기 임차료 20,000원*2대*12월	480		
02 공공운영비	4,320	4,320	0
본예산	4,320	4,320	0
1)전기요금 150,000원*12월	1,800		
1)상하수도요금 120,000원*6회	720		
1)통신 및 보안요금 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	2,970	2,970	0
01 재료비	2,970	2,970	0
본예산	2,970	2,970	0
1)친환경 선택성 제초제 구입 550원*1,800리터*3회	2,970		
401 시설비및부대비	15,162	0	15,162
01 시설비	15,000	0	15,000
본예산	15,000	0	15,000
1)초안산 산림치유센터 외벽방수 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	162	0	162
본예산	162	0	162
1)초안산 산림치유센터 외벽방수 15,000,000원*1.08%	162		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
본예산	450	0	450
1)제습기 300,000원*1개	300		
1)코팅기 150,000원*1개	150		
목재문화체험장 운영	174,310	122,264	52,046
101 인건비	64,301	61,950	2,351
04 기간제근로자등보수	64,301	61,950	2,351
본예산	64,301	61,950	2,351
1)목공지도사 11,157원*8시간*28일*2명*10월	49,984		
1)휴일근무수당 11,157원*1.5배*8시간*2일*2명*10월	5,356		
1)보험료 등 55,338,720원*15%	8,301		
1)안전관련 피복비 등 250,000원*2명	500		
1)안전직무 교육비 20,000원*2명	40		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*2명*3일	120		
201 일반운영비	27,969	24,814	3,155
01 사무관리비	6,825	5,188	1,637
본예산	6,825	5,188	1,637
1)프로그램 운영 소모품 1,200,000원*5회	6,000		
1)신용카드 결제 수수료 10,000원*3,000회*2.75%	825		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	21,144	19,626	1,518
본예산	21,144	19,626	1,518
1)전기요금 320,000원*2개소*12월	7,680		
1)상하수도 요금 33,000원*2개소*6회	396		
1)자동차세 100,000원*2회	200		
1)차량 유류비(경유) 1,885원*1대*65L*2회*12월	2,941		
1)장비 유류비(휘발유) 1,771원*5대*5L*2회*12월	1,063		
1)차량 수리비 300,000원*2회	600		
1)장비 수리비 500,000원*4회	2,000		
1)통신 및 보안요금 250,000원*2개소*12월	6,000		
1)카드단말기 11,000원*2대*12월	264		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)정원박람회, 목공한마당 등 추진 500,000원	500		
206 재료비	15,000	10,000	5,000
01 재료비	15,000	10,000	5,000
본예산	15,000	10,000	5,000
1)목재 구입비 3,000,000원*5회	15,000		
401 시설비및부대비	60,540	20,000	40,540
01 시설비	60,000	20,000	40,000
본예산	60,000	20,000	40,000
1)초안산 목재문화체험장 옥상 보수 공사 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	540	0	540
본예산	540	0	540
1)초안산 목재문화체험장 옥상 보수 공사 60,000,000원*0.9%	540		
405 자산취득비	6,000	5,000	1,000
01 자산및물품취득비	6,000	5,000	1,000
본예산	6,000	5,000	1,000
1)목공장비 구매 1,500,000원*4회	6,000		
꽃동네 책쉼터 및 숲속놀이터 운영	48,731	41,644	7,087
101 인건비	29,011	28,004	1,007
04 기간제근로자등보수	29,011	28,004	1,007
본예산	29,011	28,004	1,007
1)관리운영자 11,157원*8시간*28일*1명*10월	24,992		
1)보험료 등 24,992,000원*15%	3,749		
1)안전관련 피복비 등 250,000원*1명	250		
1)안전직무교육비 20,000원*1명	20		
201 일반운영비	11,520	8,640	2,880
01 사무관리비	3,600	2,400	1,200

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,600	2,400	1,200
1)관리 운영물품 200,000원*12월	2,400		
1)정수기, 공기청정기 임차료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	7,920	6,240	1,680
본예산	7,920	6,240	1,680
1)전기요금 350,000원*12월	4,200		
1)상하수도요금 200,000원*6회	1,200		
1)보안요금 110,000원*12월	1,320		
1)통신요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
본예산	500	0	500
1)꽃동네책쉼터 및 숲속놀이터 운영관련 업무추진 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	7,700	5,000	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
본예산	2,700	0	2,700
1)제습기 300,000원*1개	300		
1)관리 기계장비 구입	2,400		
2)예초기 700,000원*1개	700		
2)전정기 700,000원*1개	700		
2)엔진 브로워 1,000,000원*1개	1,000		
02 도서구입비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)도서구입 10,000원*500권*1회	5,000		
모험놀이터 운영	141,092	108,654	32,438
101 인건비	96,392	89,954	6,438
04 기간제근로자등보수	96,392	89,954	6,438
본예산	96,392	89,954	6,438
1)기본급	74,976		
2)놀이지도사 11,157원*8시간*28일*2명*10월	49,984		
2)시설관리원 11,157원*8시간*28일*1명*10월	24,992		
1)휴일근무수당 11,157원*1.5배*8시간*2일*3명*10월	8,034		
1)보험료 등 83,010,000원*15%	12,452		
1)안전관련 피복비 등 250,000원*3명	750		
1)안전직무교육비 20,000원*3명	60		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*2명*3일	120		
201 일반운영비	24,200	18,200	6,000
01 사무관리비	14,000	8,000	6,000
본예산	14,000	8,000	6,000
1)홍보물 기획 및 제작 1,000원*2,000매	2,000		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)프로그램 운영 물품구매 600,000원*2개소*10월	12,000		
02 공공운영비	10,200	10,200	0
본예산	10,200	10,200	0
1)전기요금 400,000원*12월	4,800		
1)상하수도요금 200,000원*6회	1,200		
1)통신 및 보안요금 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)모험놀이터 운영관련 업무추진 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)별별모험놀이터 모노레일 도입 등 활성화 용역 20,000,000원*1식	20,000		
유아숲체험원 운영	171,776	140,511	31,265
101 인건비	152,796	123,731	29,065
04 기간제근로자등보수	152,796	123,731	29,065
본예산	152,796	123,731	29,065
1)기본급	118,711		
2)유아숲지도사 11,157원*8시간*28일*4명*10월	99,967		
2)홍보영상 촬영 및 채널 운영 11,157원*6시간*28일*1명*10월	18,744		
1)휴일근무수당	12,720		
2)유아숲지도사 11,157원*1.5배*8시간*2일*4명*10월	10,711		
2)홍보영상 촬영 및 채널 운영 11,157원*1.5배*6시간*2일*1명*10월	2,009		
1)보험료 등 131,431,000원*15%	19,715		
1)안전관련 피복비 등 250,000원*5명	1,250		
1)안전직무 교육비 20,000원*5명	100		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*5명*3일	300		
201 일반운영비	16,480	14,280	2,200
01 사무관리비	8,200	6,000	2,200
본예산	8,200	6,000	2,200
1)프로그램 운영 소모품 205,000원*4개소*10월	8,200		
02 공공운영비	5,280	5,280	0
본예산	5,280	5,280	0
1)전기요금 60,000원*4개소*12회	2,880		
1)상하수도요금 30,000원*4개소*6회	720		
1)통신요금 35,000원*4개소*12회	1,680		
03 행사운영비	3,000	3,000	0

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,000	3,000	0
1)유아숲체험 가족축제 750,000원*1식*4개소	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)공원여가프로그램 업무추진 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)유아숲체험 가족축제 500,000원*4개소	2,000		
산림서비스 증진(숲해설 운영)	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
본예산	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
1)숲 해설 프로그램 운영 30,000,000원*1식	30,000		
	국 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
도시농업육성(농림해양수산/농업・농촌)	497,608	586,866	△89,258
	국 78,752		
	시 24,486		
	구 394,370		
농축수산 진흥 및 유통관리	497,608	586,866	△89,258
	국 78,752		
	시 24,486		
	구 394,370		
유기질비료 지원(전환사업)	4,000	3,000	1,000
	시 1,000		
	구 3,000		

부서: 공원여가과
정책: 도시농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
	시 1,000		
	구 3,000		
14 기타보상금	4,000	3,000	1,000
	시 1,000		
	구 3,000		
본예산	4,000	3,000	1,000
	시 1,000		
	구 3,000		
1)농업인 유기질비료 지원 2,000원*2,000포	4,000		
	시 1,000		
	구 3,000		
토양개량제 지원	1,000	100	900
	국 800		
	시 100		
	구 100		
301 일반보전금	1,000	100	900
	국 800		
	시 100		
	구 100		
14 기타보상금	1,000	100	900
	국 800		
	시 100		
	구 100		
본예산	1,000	100	900
	국 800		
	시 100		
	구 100		
1)농업인 토양개량제 지원 2,500원*400포	1,000		
	국 800		
	시 100		
	구 100		
도시농업 운영	315,704	284,517	31,187
101 인건비	77,600	56,161	21,439
04 기간제근로자등보수	77,600	56,161	21,439
본예산	77,600	56,161	21,439
1)도시텃밭 관리 기간제 근로자 보수 (11,157원*8시간*28일*9개월*6명)*50%	67,478		
1)도시텃밭 관리 기간제 근로자 보험료 (134,956,000원*15%)*50%	10,122		
201 일반운영비	139,794	128,356	11,438
01 사무관리비	111,354	99,366	11,988
본예산	111,354	99,366	11,988

부서: 공원여가과
정책: 도시농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)친환경 도시텃밭 운영	75,334		
2)친환경 텃밭 부지 임차료 59,334,000원	59,334		
2)텃밭 정비 장비 임차, 시설유지관리비 등 1,600,000원*10일	16,000		
1)폐기물 수거차량 임차용역 500,000원*4회	2,000		
1)도시양봉 운영	5,000		
2)도시양봉 물품 및 안전용품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
1)친환경 도시농업 교육 프로그램 운영	16,720		
2)협력농장 교육 운영 물품 720,000원*5개소	3,600		
2)도시양봉 교육 운영 물품 192,000원*25회	4,800		
2)퍼머컬처 교육 운영 물품 5,200,000원	5,200		
2)농업테마 교육 운영 물품 104,000원*30회	3,120		
1)도시농업 체험교육장 유지관리	7,400		
2)교육장 유지관리 물품구매, 정지작업 등 7,400,000원	7,400		
1)도시농업 특수사업(친환경 클로렐라 배양액)물품 구매 1,000,000원	1,000		
1)농지위원회 운영비	3,900		
2)농지위원회 수당 70,000원*12명*3회	2,520		
2)농지위원회 운영물품 구매 100,000원	100		
2)감정평가 수수료 1,280,000원	1,280		
02 공공운영비	12,440	12,640	△200
본예산	12,440	12,640	△200
1)공공요금	8,440		
2)전기요금 120,000원*12월	1,440		
2)수도요금 550,000원*12월	6,600		
2)정화조 청소 200,000원*2회	400		
1)스마트팜 식물재배기 유지관리 4,000,000원*1대	4,000		
03 행사운영비	16,000	16,350	△350
본예산	16,000	16,350	△350
1)사랑나눔 김장행사 6,000,000원	6,000		
1)텃밭 개장식 및 농업체험 행사 5,000,000원	5,000		
1)모내기 및 벼베기 체험 행사 추진 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)도시농업 사업 추진 1,500,000원	1,500		
1)도시농업 체험행사 및 교육 추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	50,100	48,940	1,160

부서: 공원여가과
정책: 도시농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 재료비	50,100	48,940	1,160
본예산	50,100	48,940	1,160
1)친환경 나눔텃밭 운영	10,000		
2)나눔텃밭 운영물품 15,000원*600구획	9,000		
2)친환경 방제제 등 자재 및 약제 구입 1,000,000원	1,000		
1)상자텃밭 보급	30,600		
2)상자텃밭 및 자재(상토, 모종 등) 구매 (42,500원*1,800개)*40%	30,600		
1)도시농업공원 운영 물품 구매 4,500,000원	4,500		
1)도시양봉장 벌통교체 250,000원*20통	5,000		
301 일반보전금	45,210	45,060	150
11 행사실비지원금	350	0	350
본예산	350	0	350
1)사랑나눔 김장행사 7,000원*50명	350		
14 기타보상금	44,860	45,060	△200
본예산	44,860	45,060	△200
1)친환경 농업 실천(민영농장) 교육 강사료 320,000원*30강	9,600		
1)도시양봉 강사료 320,000원*25강	8,000		
1)퍼머컬처 교육 강사료 482,000원*30강	14,460		
1)농업테마 교육 강사료 320,000원*30강	9,600		
1)논체험 교육 강사료 320,000원*10강	3,200		
도시농업지원센터 운영	20,000	21,000	△1,000
206 재료비	20,000	21,000	△1,000
01 재료비	20,000	21,000	△1,000
본예산	20,000	21,000	△1,000
1)도시농업지원센터 운영	20,000		
2)도시농업지원센터 운영 자재(상토, 모종 등) 구매 20,000,000원	20,000		
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	156,904	278,249	△121,345
	국 77,952		
	시 23,386		
	구 55,566		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	155,904	277,249	△121,345
	국 77,952		
	시 23,386		
	구 54,566		
02 민간경상사업보조	155,904	277,249	△121,345

부서: 공원여가과
정책: 도시농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 77,952		
	시 23,386		
	구 54,566		
본예산	155,904	277,249	△121,345
	국 77,952		
	시 23,386		
	구 54,566		
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 공급 406명*384,000원	155,904		
	국 77,952		
	시 23,386		
	구 54,566		
행정운영경비(공원여가과)(기타/기타)	1,123,990	1,175,304	△51,314
인력운영비(공원여가과)	950,660	990,889	△40,229
공원 및 녹지대 유지관리 무기계약근로자(공무직)보수	461,195	603,769	△142,574
101 인건비	421,973	565,896	△143,923
03 공무직(무기계약)근로자보수	421,973	565,896	△143,923
본예산	421,973	565,896	△143,923
1)기본급 3,822,900원*6명*12월	275,249		
1)시간외근무수당 28,000원*8시간*6명*12월	16,128		
1)휴일근무수당 227,000원*6명*4일*12월	65,376		
1)가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
1)위험수당 40,000원*6명*12월	2,880		
1)명절휴가비 1,910,000원*6명*2회	22,920		
1)연가보상비 150,000원*6명*25일	22,500		
1)임금 인상분 351,000,000원*4.0%	14,040		
304 연금부담금등	39,222	37,873	1,349
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,222	37,873	1,349
본예산	39,222	37,873	1,349
1)국민연금 부담금 351,000,000원*4.5%	15,795		
1)건강보험부담금 351,000,000원*3.495%	12,268		
1)장기요양보험료 (351,000,000원*3.495%)*12.27%	1,506		
1)고용보험 부담금 351,000,000원*1.75%	6,143		
1)산재보험 부담금 351,000,000원*1%	3,510		
공원여가프로그램 인력 운영비	254,467	175,722	78,745
101 인건비	242,874	165,327	77,547
02 기타직보수	163,754	92,009	71,745
본예산	163,754	92,009	71,745
1)시간선택제 다급	55,752		
2)기본연봉 3,246,000원*1명*12월*1.03	40,121		
2)수당 1,061,500원*1명*12월	12,738		

부서: 공원여가과
정책: 행정운영경비(공원여가과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(공원여가과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)보험료 52,859,000원*1명*5%	2,643		
2)안전관련 피복비 등 250,000원*1명	250		
1)시간선택제 마급	108,002		
2)기본연봉(정원교육지도사, 목공지도사) 1,624,000원*2명*12월*1.03	40,146		
2)기본연봉(초안산목재문화체험장 운영) 1,624,000원*1명*10월*1.03	16,728		
2)성과연봉 3,398,560원*2명	6,798		
2)수당 (870,280원*2명*12월)+(870,280원*1명*10월)	29,590		
2)보험료 93,262,000원*3명*5%	13,990		
2)안전관련 피복비 등 250,000원*3명	750		
03 공무직(무기계약)근로자보수	79,120	73,318	5,802
본예산	79,120	73,318	5,802
1)기본급	46,272		
2)자연생태프로그램 코디네이터 1,943,000원*1명*12월	23,316		
2)목공지도사 1,913,000원*1명*12월	22,956		
1)시간외근무수당	7,053		
2)자연생태프로그램 코디네이터 12,422원*1.5*16시간*1명*12월	3,578		
2)목공지도사 12,063원*1.5*16시간*1명*12월	3,475		
1)휴일근무수당	7,053		
2)자연생태프로그램 코디네이터 12,422원*1.5*8시간*2일*1명*12월	3,578		
2)목공지도사 12,063원*1.5*8시간*2일*1명*12월	3,475		
1)연차휴가수당	3,334		
2)자연생태프로그램 코디네이터 12,422원*8시간*1명*18일	1,789		
2)목공지도사 12,063원*8시간*1명*16일	1,545		
1)급식비 1,560,000원*2명	3,120		
1)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
1)복리후생비	11,568		
2)자연생태프로그램 코디네이터 5,829,000원*1명	5,829		
2)목공지도사 5,739,000원*1명	5,739		
304 연금부담금등	11,593	10,395	1,198
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,593	10,395	1,198
본예산	11,593	10,395	1,198
1)국민연금부담금 79,518,000원*4.5%	3,579		
1)건강보험부담금 79,518,000원*3.495%	2,780		
1)장기요양보험료 (79,518,000원*3.495%)*12.27%원	342		
1)고용부험부담금 79,518,000원*1.65%	1,313		
1)산재보험부담금 79,518,000원*4.5%	3,579		

부서: 공원여가과
정책: 행정운영경비(공원여가과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(공원여가과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원 및 녹지 무기계약근로자 보수	234,998	211,398	23,600
101 인건비	189,538	184,965	4,573
03 공무직(무기계약)근로자보수	189,538	184,965	4,573
본예산	189,538	184,965	4,573
1)기본급 1,913,000원*5명*12개월	114,780		
1)시간외근무수당 12,063원*1.5*16시간*5명*12개월	17,371		
1)휴일근무수당 12,063원*1.5*8시간*2일*5명*12개월	17,371		
1)연차휴가수당 12,063원*8시간*5명*16일	7,721		
1)가족수당 40,000원*5명*12개월	2,400		
1)기능장려수당 20,000원*5명*12개월	1,200		
1)복리후생비 5,739,000원*5명	28,695		
304 연금부담금등	45,460	26,433	19,027
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	45,460	26,433	19,027
본예산	45,460	26,433	19,027
1)국민연금 부담금 191,036,760원*4.5%	8,597		
1)건강보험 부담금 191,036,760원*3.495%	6,677		
1)장기요양 보험료 6,659,960원*12.27%	818		
1)고용보험 부담금 (191,036,760원*0.9%)+(191,036,760원*0.85%)	3,344		
1)산재보험 부담금 191,036,760원*4.2%	8,024		
1)퇴직금 지급 18,000,000원*1명	18,000		
기본경비(공원여가과)	173,330	184,415	△11,085
기본경비	173,330	184,415	△11,085
201 일반운영비	83,426	77,975	5,451
01 사무관리비	83,426	77,975	5,451
본예산	83,426	77,975	5,451
1)기본사무용품비 (10,000원*27명+3,000원*5명)*80%	228		
1)기본사무종이류 30,000원*32명*50%	480		
1)소규모수선유지비 5,000원*32명*80%	128		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)컬러프린터 등 소모품 6,400,000원	6,400		
1)급량비 8,000원*32명*20일*12월	61,440		
1)시간선택제 임기제 급량비	7,680		
2)시간선택제 임기제 급량비 8,000원*4명*20일*12월	7,680		
1)공원 및 녹지대 유지관리 무기계약근로자(공무직) 작업연관성 건강검진 실시비 300,000원*6명	1,800		
1)공원여가분야 무기계약근로자 작업연관성 건강검진 실시비 300,000원*2명	600		
1)공원 및 녹지 무기계약근로자 작업연관성 건강검진 실시비 300,000원*5명	1,500		

부서: 공원여가과
정책: 행정운영경비(공원여가과)(기타/기타)
단위: 기본경비(공원여가과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공원여가분야 무기계약근로자 안전관련 피복비 등 250,000원*2명	500		
1)무기계약근로자 파상풍 예방접종비 50,000원*10명	500		
202 여비	84,864	101,400	△16,536
01 국내여비	84,864	101,400	△16,536
본예산	84,864	101,400	△16,536
1)부서 국내여비 20,000원*32명*13일*12월*80%	79,872		
1)시간선택제 임기제 국내여비	4,992		
2)시간선택제 임기제 국내여비 10,000원*4명*13일*12월*80%	4,992		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
본예산	5,040	5,040	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)정원 30인 초과(4인) 5,000원*4명*12월	240		

사. 복지가족국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
복지가족국	429,769,961	428,456,089	99.69%	1,313,872	0.31%	0	0.00%
복지정책과	12,830,386	12,473,358	97.22%	357,028	2.78%	0	0.00%
생활보장과	83,709,998	83,409,634	99.64%	300,364	0.36%	0	0.00%
어르신장애인과	217,068,903	216,938,785	99.94%	130,118	0.06%	0	0.00%
가족정책과	108,495,793	108,317,066	99.84%	178,727	0.16%	0	0.00%
아동청소년과	7,664,881	7,317,246	95.46%	347,635	4.54%	0	0.00%

복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
복지정책과	12,830,386	12,663,247	167,139
	국 1,186,840		
	균 179,592		
	시 3,845,332		
	구 7,635,565		
사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)	9,612,158	10,654,200	△1,042,042
	국 1,186,840		
	균 111,840		
	시 3,811,456		
	구 4,502,022		
복지기반 구축	7,251,478	6,440,200	811,278
	국 6,500		
	균 111,840		
	시 3,175,154		
	구 3,957,984		
따뜻한겨울보내기사업 전개	3,190	3,190	0
201 일반운영비	2,790	2,790	0
01 사무관리비	2,790	2,790	0
본예산	2,790	2,790	0
1)이웃돕기 결연사업 감사 서한문 제작 250원*7,000매	1,750		
1)이웃돕기 결연사업 플래카드 제작 65,000원*16개	1,040		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)따뜻한겨울보내기사업 업무추진 400,000원	400		
종합사회복지관 운영	3,359,868	3,170,203	189,665
	시 2,521,003		
	구 838,865		
201 일반운영비	6,000	2,500	3,500
01 사무관리비	6,000	2,500	3,500
본예산	6,000	2,500	3,500
1)종합사회복지관 지도점검 공인회계사 수당 1,800,000원	1,800		
1)종합사회복지관 AED(자동제세동기) 교체비(도봉서원, 방아골) 4,200,000원	4,200		
301 일반보전금	310	600	△290
14 기타보상금	310	600	△290
본예산	310	600	△290
1)3종 실태조사 전문가 점검수당 310,000원*1회*1명	310		
307 민간이전	3,353,558	3,167,103	186,455
	시 2,521,003		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 832,555		
05 민간위탁금	3,353,558	3,167,103	186,455
	시 2,521,003		
	구 832,555		
본예산	3,353,558	3,167,103	186,455
	시 2,521,003		
	구 832,555		
1)종합사회복지관 운영비(창동종합사회복지관 등 3개소) 3,353,558,000원	3,353,558		
	시 2,521,003		
	구 832,555		
종합사회복지관 기능보강사업	256,500	132,995	123,505
	시 153,900		
	구 102,600		
402 민간자본이전	256,500	132,995	123,505
	시 153,900		
	구 102,600		
03 민간위탁사업비	256,500	132,995	123,505
	시 153,900		
	구 102,600		
본예산	256,500	132,995	123,505
	시 153,900		
	구 102,600		
1)종합사회복지관 기능보강비 256,500,000원	256,500		
	시 153,900		
	구 102,600		
사회복지기관 사회복지인 지원	62,560	61,840	720
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)사회복지기관 우수기관 인센티브 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	52,560	51,840	720
05 민간위탁금	52,560	51,840	720
본예산	52,560	51,840	720
1)사회복지기관 사회복지인 처우개선비 52,560,000원	52,560		
복지서비스 지원체계 개선	41,454	41,454	0
201 일반운영비	26,294	26,294	0
01 사무관리비	8,030	8,030	0
본예산	8,030	8,030	0
1)복지서비스 안내서 발간(복지수첩) 4,000,000원	4,000		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)지방자치단체 복지평가서 제본(서울시) 600,000원	600		
1)연차별 지역사회보장시행계획 책자 제작 1,430,000원	1,430		
1)약자 안전망 강화를 위한 도봉 종합복지 홍보물 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	17,064	17,064	0
본예산	17,064	17,064	0
1)방문서비스 강화를 위한 이동전화기 사용료 36,000원*22대*12월	9,504		
1)방문인력 안전용품(스마트워치) 사용료 15,000원*42대*12월	7,560		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)약자 안전망 강화를 위한 도봉 종합복지 대책 업무협력 운영(민관협력 추진체계) 1,200,000원	1,200		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
본예산	960	960	0
1)법률홈닥터 변호사 출장여비 960,000원	960		
203 업무추진비	14,200	14,200	0
03 시책추진업무추진비	14,200	14,200	0
본예산	14,200	14,200	0
1)복지정책 주요업무 추진 5,000,000원	5,000		
1)국 집단민원 업무 추진 5,000,000원	5,000		
1)국 유관기관 및 주요업무 추진 3,000,000원	3,000		
1)복지안전망 구축을 위한 도봉복지협력 업무협력 추진 1,200,000원	1,200		
사회복지주간 기념행사 등 지원	31,500	31,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)사회복지인 워크숍 간담회 및 평가회 250,000원*2회	500		
1)사회복지의 날 행사 추진 간담회 및 평가회 250,000원*2회	500		
1)도봉희망나눔 후원의 날 간담회 및 평가회 125,000원*4회	500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)사회복지인 워크숍 10,000,000원	10,000		
1)사회복지의 날 행사 개최 15,000,000원*1회	15,000		
1)도봉희망나눔 후원의 날 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구 지역사회보장협의체 운영	140,838	193,598	△52,760
	시 21,216		
	구 119,622		
201 일반운영비	21,438	22,138	△700
01 사무관리비	11,938	12,638	△700
본예산	11,938	12,638	△700
1)회의참석수당	11,088		
2)대표협의체 회의수당 2,856,000원	2,856		
2)실무협의체 회의수당 7,392,000원	7,392		
2)전문위원회 회의수당 70,000원*3명*4회	840		
1)협의체 회의용품 등 준비비 850,000원	850		
03 행사운영비	9,500	9,500	0
본예산	9,500	9,500	0
1)지역사회보장협의체 성과보고회(선한이웃들의 축제) 6,500,000원*1회	6,500		
1)지역사회보장협의체 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)촘촘한 그물망 구축을 위한 지역사회보장협의체 업무추진 8,000원*25명*10회	2,000		
301 일반보전금	7,400	3,800	3,600
11 행사실비지원금	2,600	2,000	600
본예산	2,600	2,000	600
1)지역사회보장협의체 성과보고회(선한이웃들의 축제) 1,000,000원*1회	1,000		
1)지역사회보장협의체 회의 실비지원 250,000원*4회	1,000		
1)촘촘한 그물망 구축을 위한 도봉 복지공동체 운영 100,000원*6회	600		
14 기타보상금	4,800	1,800	3,000
본예산	4,800	1,800	3,000
1)지역사회보장계획TF 활동비 20,000원*15명*16회	4,800		
307 민간이전	110,000	105,660	4,340
	시 21,216		
	구 88,784		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
1)지역사회보장협의체 사업비 1,000,000원*8개분과	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	102,000	97,660	4,340
	시 21,216		
	구 80,784		
본예산	102,000	97,660	4,340

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 21,216		
	구 80,784		
1)지역사회보장협의체 운영지원	102,000		
2)인건비(4대 보험료 포함) 97,600,000원	97,600		
	시 21,216		
	구 76,384		
2)운영비 1,100,000원*4회	4,400		
동 지역사회보장협의체 운영	178,213	147,945	30,268
201 일반운영비	26,813	17,045	9,768
01 사무관리비	25,213	15,445	9,768
본예산	25,213	15,445	9,768
1)동지역사회보장협의체 연합회 회의수당 70,000원*14명*8회*80%	6,272		
1)위촉장 제작 7,700원*330명	2,541		
1)지역사회보장협의체 활동소식지 발간 2,200,000원*1회	2,200		
1)동지역사회보장협의체 위원 방역용품(마스크,장갑,소독제,체온계) 15,625원*128명	2,000		
1)동지역사회보장협의체 워크숍(14개동) 12,200,000원	12,200		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)동지역사회보장협의체 동복지대학 협약식 및 워크숍 1,600,000원*1회	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)동지역사회보장협의체 업무추진 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	3,600	2,100	1,500
11 행사실비지원금	2,100	2,100	0
본예산	2,100	2,100	0
1)동지역사회보장협의체 동복지대학(14개동) 운영 및 평가회 150,000원*14개동*1회	2,100		
14 기타보상금	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
1)도봉형 위기가구 발굴 신고 포상 30,000원*50회	1,500		
307 민간이전	146,800	127,800	19,000
02 민간경상사업보조	146,800	127,800	19,000
본예산	146,800	127,800	19,000
1)동지역사회보장협의체 운영 100,000원*14개동*12개월	16,800		
1)위기가구 및 복지사각지대발굴사업 '봉구네 울타리' 5,000,000원*14개동	70,000		
1)동지역사회보장협의체 동복지대학 및 신규교육 2,000,000원*15개소	30,000		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)동지역사회보장협의체 영양죽배달 및 모니터링사업 30,000,000원	30,000		
민간복지거점기관 운영	64,035	64,435	△400
201 일반운영비	5,935	5,935	0
01 사무관리비	5,935	5,935	0
본예산	5,935	5,935	0
1)민간복지거점기관 현판제작 85,000원*30개	2,550		
1)위촉장 및 증표 제작 7,700원*50매	385		
1)홍보물 제작(리플릿) 3,000원*1,000매	3,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)민간복지거점기관 정기회의 10,000원*50명*3회	1,500		
1)도봉복지공동체 간담회 10,000원*50명*2회	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)민간복지거점기관 역량강화교육 및 워크숍 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	53,600	54,000	△400
02 민간경상사업보조	53,600	54,000	△400
본예산	53,600	54,000	△400
1)위기가정 반찬배달 및 모니터링 사업 50,000,000원	50,000		
1)민간복지거점기관 복지프로그램 공모사업 3,600,000원	3,600		
사회복무요원 지원	273,000	315,000	△42,000
	시 145,600		
	구 127,400		
301 일반보전금	273,000	315,000	△42,000
	시 145,600		
	구 127,400		
10 사회복무요원보상금	273,000	315,000	△42,000
	시 145,600		
	구 127,400		
본예산	273,000	315,000	△42,000
	시 145,600		
	구 127,400		
1)구, 동 사회복지전담공무원 업무보조 사회복무요원 중식비 7,000원*40명*260일	72,800		
	시 36,400		
	구 36,400		
1)사회복지시설 운영 지원 사회복무요원 중식비 (구립) 7,000원*100명*260일	182,000		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 91,000		
	구 91,000		
1)사회복지시설 운영 지원 사회복무요원 중식비 (시립) 7,000원*10명*260일	18,200		
	시 18,200		
푸드뱅크/마켓 운영 지원 및 관리	164,099	189,395	△25,296
	시 69,562		
	구 94,537		
201 일반운영비	975	975	0
01 사무관리비	975	975	0
본예산	975	975	0
1)푸드마켓 운영 홍보물 제작 975,000원	975		
307 민간이전	163,124	162,420	704
	시 69,562		
	구 93,562		
05 민간위탁금	163,124	162,420	704
	시 69,562		
	구 93,562		
본예산	163,124	162,420	704
	시 69,562		
	구 93,562		
1)푸드뱅크마켓	139,124		
2)인건비 134,196,000원	134,196		
	시 67,098		
	구 67,098		
2)운영비 4,928,000원	4,928		
	시 2,464		
	구 2,464		
1)푸드마켓 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
시군구 통합사례관리 지원(도봉구 통합사례관리사업)	15,000	14,500	500
	균 3,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	4,540	4,440	100
	균 908		
	시 1,816		
	구 1,816		
01 사무관리비	4,540	4,440	100
	균 908		
	시 1,816		
	구 1,816		
본예산	4,540	4,440	100
	균 908		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	1,816		
	구	1,816		
1)통합사례관리사업 우수사례집 발간 12,000원*290권		3,480		
	균	696		
	시	1,392		
	구	1,392		
1)통합사례관리사업 홍보 리플릿 제작 1,000원*500장		500		
	균	100		
	시	200		
	구	200		
1)통합사례관리사업 홍보 현수막 제작 40,000원*14개		560		
	균	112		
	시	224		
	구	224		
301 일반보전금		10,460	10,060	400
	균	2,092		
	시	4,184		
	구	4,184		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	7,500	0
	균	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
본예산		7,500	7,500	0
	균	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)통합사례관리사업 대상자에 대한 의료비, 생활지원비, 취업지원비 500,000원*15명		7,500		
	균	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
11 행사실비지원금		2,960	2,560	400
	균	592		
	시	1,184		
	구	1,184		
본예산		2,960	2,560	400
	균	592		
	시	1,184		
	구	1,184		
1)전문성 강화를 위한 사례관리 슈퍼비전 및 교육 370,000원*8회		2,960		
	균	592		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,184		
	구 1,184		
통합사례관리사업	2,050	2,050	0
201 일반운영비	1,550	1,550	0
01 사무관리비	450	450	0
본예산	450	450	0
1)방역물품 구입 5,000원*90개	450		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
본예산	1,100	1,100	0
1)공용차량 자동차세 150,000원*2대	300		
1)공용차량 수선유지비 800,000원	800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)통합사례관리 사업추진비 500,000원	500		
읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원(도봉구 동 사례관리사업)	138,124	117,600	20,524
	균 69,062		
	시 34,531		
	구 34,531		
201 일반운영비	28,000	24,920	3,080
	균 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
01 사무관리비	28,000	24,920	3,080
	균 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
본예산	28,000	24,920	3,080
	균 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
1)사례관리 회의경비,교육훈련비 등 운영비 2,000,000원*14개동	28,000		
	균 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
301 일반보전금	110,124	92,680	17,444
	균 55,062		
	시 27,531		
	구 27,531		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	103,040	87,640	15,400
	균 51,520		
	시 25,760		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 25,760		
본예산	103,040	87,640	15,400
	균 51,520		
	시 25,760		
	구 25,760		
1)기관방문, 대상자 병문안 · 가정방문 등을 위한 물품 구입비 560,000원*14개동	7,840		
	균 3,920		
	시 1,960		
	구 1,960		
1)동 사례관리사업 대상자에 대한 의료비, 생활지원비, 취업지원비 6,800,000원*14개동	95,200		
	균 47,600		
	시 23,800		
	구 23,800		
11 행사실비지원금	7,084	5,040	2,044
	균 3,542		
	시 1,771		
	구 1,771		
본예산	7,084	5,040	2,044
	균 3,542		
	시 1,771		
	구 1,771		
1)회의, 간담회 및 교육 등 추진비 506,000원*14개동	7,084		
	균 3,542		
	시 1,771		
	구 1,771		
웃음꽃피는 일대일 희망나눔사업	2,720	2,720	0
201 일반운영비	2,720	2,720	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
본예산	2,720	2,720	0
1)결연사업 배너, 현수막제작 70,000원*16개	1,120		
1)리플릿 등 홍보물 제작 2,000원*450매	900		
1)협약서 제작 10,000원*60매	600		
1)결연사업 기부자 감사서한문 제작 250원*400매	100		
도봉구사회복지협의회 운영지원	172,970	166,798	6,172
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)사회복지협의회 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*1일	300		
307 민간이전	172,670	166,498	6,172

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	172,670	166,498	6,172
본예산	172,670	166,498	6,172
1)인건비 156,950,000원	156,950		
1)운영비 15,720,000원	15,720		
우리동네 돌봄단 사업	531,165	231,590	299,575
	시 199,053		
	구 332,112		
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
본예산	3,360	3,360	0
1)활동비품 구입 1,120,000원*3회	3,360		
301 일반보전금	501,210	223,260	277,950
	시 189,006		
	구 312,204		
14 기타보상금	501,210	223,260	277,950
	시 189,006		
	구 312,204		
본예산	501,210	223,260	277,950
	시 189,006		
	구 312,204		
1)교육 강사료 150,000원*2시간*3회	900		
1)돌봄단 활동실비 462,000원*90명*12개월	498,960		
	시 188,496		
	구 310,464		
1)교육 참석비 15,000원*1일*90명	1,350		
	시 510		
	구 840		
307 민간이전	26,595	4,970	21,625
	시 10,047		
	구 16,548		
06 보험금	26,595	4,970	21,625
	시 10,047		
	구 16,548		
본예산	26,595	4,970	21,625
	시 10,047		
	구 16,548		
1)상해보험가입 55,500원*90명	4,995		
	시 1,887		
	구 3,108		
1)고용산재보험가입 20,000원*90명*12개월	21,600		
	시 8,160		
	구 13,440		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
고독사 예방	26,096	52,496	△26,400
201 일반운영비	24,596	51,496	△26,900
02 공공운영비	12,096	38,496	△26,400
본예산	12,096	38,496	△26,400
1)고독사예방을 위한 모니터링 운영비 36,000원*28대*12월	12,096		
03 행사운영비	12,500	13,000	△500
본예산	12,500	13,000	△500
1)내마음의행복항체 '도봉희망백신 23' 운영 350,000원*10회	3,500		
1)도봉치유학교 운영	9,000		
2)도봉치유학교 함께장보기 운영 3,000,000원*2회	6,000		
2)도봉치유학교 공유부엌 운영 375,000원*4회	1,500		
2)도봉치유학교 스트레스 관리 기술 습득 및 치유 활동 운영 500,000원*3회	1,500		
301 일반보전금	1,500	1,000	500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,500	1,000	500
본예산	1,500	1,000	500
1)내마음의행복항체 '도봉희망백신 23' 심리검사지원비 150,000원*10회	1,500		
복지사각지대 발굴	6,700	6,700	0
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	6,700	6,700	0
본예산	6,700	6,700	0
1)복지사각지대 발굴 홍보물 제작비 3,350,000원*2회	6,700		
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구지역자율형투자사업)	35,000	0	35,000
	균 17,500		
	시 9,250		
	구 8,250		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	균 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
	균 1,000		
	시 1,000		
본예산	2,000	0	2,000
	균 1,000		
	시 1,000		
1)관리 운영비 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	시 1,000		
308 자치단체등이전	33,000	0	33,000

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,000	0	33,000
	균 16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
본예산	33,000	0	33,000
	균 16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
1)정신건강토탈케어서비스 33,000,000원	33,000		
	균 16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
사회복무제도 지원(전환사업)	1,527,960	1,425,135	102,825
301 일반보전금	1,527,960	1,425,135	102,825
10 사회복무요원보상금	1,527,960	1,425,135	102,825
본예산	1,527,960	1,425,135	102,825
1)봉급 770,000원*150명*12월	1,386,000		
1)교통비 2,600원*150명*22일*12월	102,960		
1)피복비 260,000원*150명	39,000		
법무보호대상자 사회 정착 지원	12,500	12,500	0
308 자치단체등이전	12,500	12,500	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,500	12,500	0
본예산	12,500	12,500	0
1)법무보호대상자 결혼비 지원 2,750,000원*2가정	5,500		
1)자녀 학업환경개선 1,000,000원*7가정	7,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음건강바우처)	44,556	44,556	0
	균 22,278		
	시 11,139		
	구 11,139		
308 자치단체등이전	44,556	44,556	0
	균 22,278		
	시 11,139		
	구 11,139		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,556	44,556	0
	균 22,278		
	시 11,139		
	구 11,139		
본예산	44,556	44,556	0

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 22,278		
	시 11,139		
	구 11,139		
1)청년마음건강바우처 44,556,000원	44,556		
	균 22,278		
	시 11,139		
	구 11,139		
고독사 예방 관리 체계 구축	13,000	0	13,000
	국 6,500		
	시 3,900		
	구 2,600		
201 일반운영비	10,600	0	10,600
	국 5,300		
	시 3,180		
	구 2,120		
03 행사운영비	10,600	0	10,600
	국 5,300		
	시 3,180		
	구 2,120		
본예산	10,600	0	10,600
	국 5,300		
	시 3,180		
	구 2,120		
1)고독사 예방 및 관리 사업 운영 2,650,000원*4개동	10,600		
	국 5,300		
	시 3,180		
	구 2,120		
203 업무추진비	800	0	800
	국 400		
	시 240		
	구 160		
03 시책추진업무추진비	800	0	800
	국 400		
	시 240		
	구 160		
본예산	800	0	800
	국 400		
	시 240		
	구 160		
1)고독사 예방 및 관리 사업 관련 업무추진 200,000원*4회	800		
	국 400		
	시 240		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 160		
301 일반보전금	1,600	0	1,600
	국 800		
	시 480		
	구 320		
11 행사실비지원금	1,600	0	1,600
	국 800		
	시 480		
	구 320		
본예산	1,600	0	1,600
	국 800		
	시 480		
	구 320		
1)고독사 예방 및 관리 사업 관련 교육(워크숍) 200,000원*4개동*2회	1,600		
	국 800		
	시 480		
	구 320		
도봉 복지 공공서비스 강화	28,480	0	28,480
201 일반운영비	28,480	0	28,480
01 사무관리비	28,480	0	28,480
본예산	28,480	0	28,480
1)역량강화교육 및 워크숍 플래카드 제작 400,000원	400		
1)사회복지공무원 직무 역량강화교육자료 제작 등 3,360,000원	3,360		
1)사회복지공무원 직무 역량강화교육 강사료 2,960,000원	2,960		
1)사회복지공무원 소진예방 워크숍 21,760,000원	21,760		
복지자원플랫폼 구축 및 운영	101,480	0	101,480
201 일반운영비	16,480	0	16,480
01 사무관리비	980	0	980
본예산	980	0	980
1)과업심의위 및 제안서평가위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	15,500	0	15,500
본예산	15,500	0	15,500
1)플랫폼 유지보수비 15,000,000원	15,000		
1)조달수수료 500,000원	500		
207 연구개발비	85,000	0	85,000
02 전산개발비	85,000	0	85,000
본예산	85,000	0	85,000
1)복지자원플랫폼 구축 85,000,000원	85,000		
약자와의 동행 TF운영	18,420	0	18,420

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	11,920	0	11,920
01 사무관리비	11,920	0	11,920
본예산	11,920	0	11,920
1)TF위원회 회의운영	7,920		
2)회의수당 70,000원*10명*12회*80%	6,720		
2)회의용품 준비비 100,000원*12회	1,200		
1)도봉형 약자와의동행 홍보물 제작(리플릿, 책자 및 영상제작) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
본예산	500	0	500
1)약자와의동행TF 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
14 기타보상금	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
1)사업 정책 자문비 100,000원*4명*5회	2,000		
1)사업 추진 컨설팅 400,000원*10회	4,000		
저소득 주민 지원	2,360,680	4,214,000	△1,853,320
	국 1,180,340		
	시 636,302		
	구 544,038		
긴급복지(도봉구 긴급복지 지원)	1,804,872	1,314,000	490,872
	국 902,436		
	시 451,218		
	구 451,218		
301 일반보전금	1,804,872	1,314,000	490,872
	국 902,436		
	시 451,218		
	구 451,218		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,804,872	1,314,000	490,872
	국 902,436		
	시 451,218		
	구 451,218		
본예산	1,804,872	1,314,000	490,872
	국 902,436		
	시 451,218		
	구 451,218		
1)저소득 긴급복지 지원비 1,804,872,000원	1,804,872		
	국 902,436		
	시 451,218		
	구 451,218		
코로나-19 생활지원비 지원	555,808	2,900,000	△2,344,192
	국 277,904		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득 주민 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 185,084		
	구 92,820		
301 일반보전금	555,808	2,900,000	△2,344,192
	국 277,904		
	시 185,084		
	구 92,820		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	555,808	2,900,000	△2,344,192
	국 277,904		
	시 185,084		
	구 92,820		
본예산	555,808	2,900,000	△2,344,192
	국 277,904		
	시 185,084		
	구 92,820		
1)코로나19 생활지원비 지원 555,808,000원	555,808		
	국 277,904		
	시 185,084		
	구 92,820		
호국보훈선양(사회복지/보훈)	2,846,600	1,613,997	1,232,603
호국보훈 유공자 지원	2,846,600	1,613,997	1,232,603
국가유공자 및 보훈단체 지원	2,706,224	1,541,404	1,164,820
201 일반운영비	254	254	0
01 사무관리비	254	254	0
본예산	254	254	0
1)보훈의 달 국가유공자 표창장 제작 7,700원*20명	154		
1)보훈의 달 표창장 수여식 현수막 제작 50,000원*2매	100		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
본예산	2,900	2,900	0
1)국가유공자관련 업무추진 2,900,000원	2,900		
301 일반보전금	2,523,550	1,403,550	1,120,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,523,550	1,403,550	1,120,000
본예산	2,523,550	1,403,550	1,120,000
1)보훈가족지원(설 · 추석, 보훈의달) 30,000원*4,300명*3회	387,000		
1)국가보훈대상자 보훈예우수당 50,000원*3,500명*12월	2,100,000		
1)국가유공자 국립묘지 참배지원	8,550		
2)국립묘지 참배객 여행자 보험 3,000원*300명	900		
2)대전국립묘지 버스임차료 750,000원*5대	3,750		

부서: 복지정책과
정책: 호국보훈선양(사회복지/보훈)
단위: 호국보훈 유공자 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)서울국립묘지 버스임차료 450,000원*2대	900		
2)국립묘지 유가족 간식비 10,000원*300명	3,000		
1)국가유공자 사망위로금 150,000원*80명	12,000		
1)국가유공자 등 장례용품 지원 200,000원*80명	16,000		
307 민간이전	179,520	134,700	44,820
02 민간경상사업보조	55,660	50,660	5,000
본예산	55,660	50,660	5,000
1)호국정신 함양 활동 등 보훈단체 사업비	55,660		
2)보훈단체 전적지 순례 지원 29,500,000원	29,500		
2)보훈단체 개별사업 지원 26,160,000원	26,160		
03 민간단체법정운영비보조	123,860	84,040	39,820
본예산	123,860	84,040	39,820
1)보훈단체 운영비 123,860,000원	123,860		
보훈회관 운영지원	140,376	72,593	67,783
101 인건비	32,180	30,793	1,387
04 기간제근로자등보수	32,180	30,793	1,387
본예산	32,180	30,793	1,387
1)보훈회관 기간제근로자 인건비 11,157원*209시간*12월	27,982		
1)보훈회관 기간제근로자 보험료 27,981,756원*15%	4,198		
201 일반운영비	108,196	41,800	66,396
01 사무관리비	49,800	3,600	46,200
본예산	49,800	3,600	46,200
1)보훈회관 운영사무실 소모품 구매 등 300,000원*12월	3,600		
1)보훈회관 셔틀버스 운영 385,000원*1대*20일*6월	46,200		
02 공공운영비	58,396	38,200	20,196
본예산	58,396	38,200	20,196
1)전기요금 200,000원*9개단체*12월*80%	17,280		
1)상하수도요금 500,000원*6회*80%	2,400		
1)도시가스요금 300,000원*12월*80%	2,880		
1)보훈단체 시설유지관리 10,000,000원	10,000		
1)일반관리비 2,153,000원*12월	25,836		
생활민방위 및 비상대기 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)	14,600	14,600	0
재난예방관리능력 강화	14,600	14,600	0
비영리단체 활성화 지원	14,600	14,600	0
307 민간이전	14,600	14,600	0
02 민간경상사업보조	14,600	14,600	0
본예산	14,600	14,600	0
1)재향군인회 보조금 지원 14,600,000원	14,600		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	357,028	380,450	△23,422
	균 67,752		
	시 33,876		
	구 272,343		
인력운영비(복지정책과)	233,108	224,794	8,314
	균 67,752		
	시 33,876		
	구 131,480		
통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비)	178,003	171,715	6,288
	균 67,752		
	시 33,876		
	구 76,375		
101 인건비	137,911	138,533	△622
	균 54,906		
	시 27,453		
	구 55,552		
03 공무직(무기계약)근로자보수	137,911	138,533	△622
	균 54,906		
	시 27,453		
	구 55,552		
본예산	137,911	138,533	△622
	균 54,906		
	시 27,453		
	구 55,552		
1)통합사례관리사 기본급 등(국시구비 매칭) 2,124,820원*4명*12월	101,992		
	균 50,996		
	시 25,498		
	구 25,498		
1)시간외근무수당	14,640		
2)시간외근무수당(국시구비 매칭) 15,249원*10시간*4명*12월	7,320		
	균 3,660		
	시 1,830		
	구 1,830		
2)시간외근무수당(구비) 15,249원*10시간*4명*12월	7,320		
1)명절휴가비(구비) 2,124,820원*60%*4명*2회	10,200		
1)작업연관성 건강검진비(구비) 300,000원*4명*1회	1,200		
1)가족수당(구비) 4,800,000원	4,800		
1)기능장려수당(구비) 20,000원*4명*12월	960		
1)연가보상비(구비) 2,124,820원*86%*3.3%*15일*4명	3,619		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(복지정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)통합사례관리사 보수교육(국시구비 매칭) 100,000원*5회	500		
	균 250		
	시 125		
	구 125		
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	7,680	7,680	0
본예산	7,680	7,680	0
1)통합사례관리사 급량비(구비) 8,000원*20일*4명*12월	7,680		
202 여비	12,480	12,480	0
	균 2,880		
	시 1,440		
	구 8,160		
01 국내여비	12,480	12,480	0
	균 2,880		
	시 1,440		
	구 8,160		
본예산	12,480	12,480	0
	균 2,880		
	시 1,440		
	구 8,160		
1)통합사례관리사 출장여비	12,480		
2)통합사례관리사 출장여비(국시구비 매칭) 20,000원*6일*4명*12월	5,760		
	균 2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
2)통합사례관리사 출장여비(구비) 20,000원*7일*4명*12월	6,720		
304 연금부담금등	19,932	13,022	6,910
	균 9,966		
	시 4,983		
	구 4,983		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,932	13,022	6,910
	균 9,966		
	시 4,983		
	구 4,983		
본예산	19,932	13,022	6,910
	균 9,966		
	시 4,983		
	구 4,983		
1)통합사례관리사 국민연금 기관부담금 3,367,500원*4.5%*4명*12개월	7,274		
	균 3,637		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(복지정책과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,819		
	구 1,818		
1)통합사례관리사 국민건강보험 기관부담금 3,367,500원*3.5%*4명*12개월	5,658		
	균 2,829		
	시 1,414		
	구 1,415		
1)통합사례관리사 고용보험(실업급여,고안직능)기관부담금 3,367,500원*1.65%*4명*12개월*2배	5,335		
	균 2,668		
	시 1,333		
	구 1,334		
1)통합사례관리사 산재보험 기관부담금 3,367,500원*1.03%*4명*12개월	1,665		
	균 832		
	시 417		
	구 416		
도봉희망복지센터 인력운영비	55,105	53,079	2,026
101 인건비	55,105	53,079	2,026
02 기타직보수	55,105	53,079	2,026
본예산	55,105	53,079	2,026
1)기본급	40,112		
2)기본연봉 2,993,609원*1명*12월	35,924		
2)성과연봉 4,187,535원	4,188		
1)수당	12,155		
2)가족수당 배우자및자녀120,000원*1명*12월	1,440		
2)시간제수당 143,693원*12월	1,725		
2)직급보조비 126,870원*1명*12월	1,523		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)초과근무수당 10,126원*40시간*12월	4,861		
2)연가보상비 71,203원*13일	926		
1)건강보험,고용보험(산재제외) 2,837,758원	2,838		
기본경비(복지정책과)	123,920	155,656	△31,736
기본경비	123,920	155,656	△31,736
201 일반운영비	55,874	63,676	△7,802
01 사무관리비	54,914	62,716	△7,802
본예산	54,914	125,432	△70,518
1)기본사무용품비 ((10,000원*27명)+(3,000원*10명))*80%	240		
1)기본사무용품 종이류 (30,000원*27명)*50%	405		
1)소규모 수선비 (5,000원*27명)*80%	108		
1)행정장비 유지비 (400,000원*10대)*80%	3,200		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비(복지정책과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)컬러복사기 소모품 4,000,000원	4,000		
1)급량비 8,000원*27명*20일*12월	51,840		
1)시간선택임기제 급량비 8,000원*1명*20일*12월	1,920		
통계목이체	54,914	61,963	△7,049
02 공공운영비	960	960	0
본예산	960	960	0
1)관용휴대전화 요금 등 제세공과금 80,000원*1대*12월	960		
202 여비	59,280	82,680	△23,400
01 국내여비	59,280	82,680	△23,400
본예산	59,280	165,360	△106,080
1)부서 국내여비 20,000원*27명*13일*12월*80%	67,392		
1)시간선택임기제 국내여비 10,000원*1명*13일*12월*80%	1,248		
통계목이체	59,280	68,640	△9,360
203 업무추진비	8,766	9,300	△534
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
1)국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,266	4,800	△534
본예산	4,266	9,600	△5,334
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
통계목이체	4,266	4,800	△534

생활보장과

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장수급자 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
생활보장과	83,709,998	72,522,224	11,187,774
	국 49,554,015		
	균 71,256		
	시 23,147,961		
	구 10,936,766		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	83,409,634	72,322,743	11,086,891
	국 49,554,015		
	균 15,356		
	시 23,092,061		
	구 10,748,202		
국민기초생활보장수급자 지원	75,776,904	65,902,844	9,874,060
	국 45,236,613		
	시 21,013,311		
	구 9,526,980		
국민기초생활보장수급자 급여지원	3,200	3,200	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)안내문 제작 등 100,000원*5회	500		
1)맞춤형급여 홍보물 제작(리플릿,현수막 등) 250,000원*2회+50,000원*10개	1,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)기초생활보장수급자 급여지원 업무추진 1,700,000원	1,700		
저소득층 지원 사업 홍보	3,000	2,040	960
201 일반운영비	3,000	2,040	960
01 사무관리비	3,000	2,040	960
본예산	3,000	2,040	960
1)홍보물 제작 등 1,000원*1,000매	1,000		
1)메세지 발송비 20원*5,000명*20회	2,000		
생계급여	45,420,478	39,806,239	5,614,239
	국 27,252,287		
	시 12,717,734		
	구 5,450,457		
301 일반보전금	45,420,478	39,806,239	5,614,239
	국 27,252,287		
	시 12,717,734		
	구 5,450,457		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	45,420,478	39,806,239	5,614,239
	국 27,252,287		
	시 12,717,734		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장수급자 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	5,450,457		
본예산		45,420,478	39,806,239	5,614,239
	국	27,252,287		
	시	12,717,734		
	구	5,450,457		
1)국민기초생활보장수급자 생계급여 45,420,478,000원		45,420,478		
	국	27,252,287		
	시	12,717,734		
	구	5,450,457		
주거급여		29,375,350	25,203,500	4,171,850
	국	17,625,210		
	시	8,225,098		
	구	3,525,042		
301 일반보전금		29,025,350	24,903,500	4,121,850
	국	17,415,210		
	시	8,127,098		
	구	3,483,042		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,025,350	24,903,500	4,121,850
	국	17,415,210		
	시	8,127,098		
	구	3,483,042		
본예산		29,025,350	24,903,500	4,121,850
	국	17,415,210		
	시	8,127,098		
	구	3,483,042		
1)국민기초생활보장수급자 주거급여 29,025,350,000원		29,025,350		
	국	17,415,210		
	시	8,127,098		
	구	3,483,042		
308 자치단체등이전		350,000	300,000	50,000
	국	210,000		
	시	98,000		
	구	42,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		350,000	300,000	50,000
	국	210,000		
	시	98,000		
	구	42,000		
본예산		350,000	300,000	50,000
	국	210,000		
	시	98,000		
	구	42,000		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)국민기초생활보장수급자 수선유지급여 350,000,000원	350,000		
	국 210,000		
	시 98,000		
	구 42,000		
교육급여	151,676	140,366	11,310
308 자치단체등이전	151,676	140,366	11,310
08 교육기관에대한보조	151,676	140,366	11,310
본예산	151,676	140,366	11,310
1)국민기초생활보장수급자 교육급여 151,676,000원	151,676		
해산장제급여	251,710	202,649	49,061
	국 151,026		
	시 70,479		
	구 30,205		
301 일반보전금	251,710	202,649	49,061
	국 151,026		
	시 70,479		
	구 30,205		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	251,710	202,649	49,061
	국 151,026		
	시 70,479		
	구 30,205		
본예산	251,710	202,649	49,061
	국 151,026		
	시 70,479		
	구 30,205		
1)국민기초생활수급자 해산·장제급여 251,710,000원	251,710		
	국 151,026		
	시 70,479		
	구 30,205		
저소득층 백일상, 돌잔치상 대여 및 지원	3,400	2,450	950
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)대여용 물품 구매 200,000원	200		
301 일반보전금	3,200	2,250	950
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,200	2,250	950
본예산	3,200	2,250	950
1)축하 물품 구매 3,200,000원	3,200		
정부양곡할인지원 택배비	208,090	210,000	△1,910
	국 208,090		
301 일반보전금	208,090	210,000	△1,910

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 208,090		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	208,090	210,000	△1,910
	국 208,090		
본예산	208,090	210,000	△1,910
	국 208,090		
1)국민기초생활보장수급자 양곡 지원 208,090,000원	208,090		
	국 208,090		
저소득주민 명절위문품비 지원	360,000	332,000	28,000
301 일반보전금	360,000	332,000	28,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	360,000	332,000	28,000
본예산	360,000	332,000	28,000
1)저소득주민 명절위문품비 지원(설,추석) 20,000원*9,000가구*2회	360,000		
차상위계층 지원	236,053	193,522	42,531
서울형 기초보장제도	2,400	2,384	16
201 일반운영비	900	884	16
01 사무관리비	900	884	16
본예산	900	884	16
1)서울형 기초보장제도 홍보물 제작 등 900,000원	900		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)서울형 기초보장제도사업 업무추진 간담회 등 1,500,000원	1,500		
희망의 주거복지사업	18,613	14,738	3,875
201 일반운영비	7,613	9,738	△2,125
01 사무관리비	6,613	7,988	△1,375
본예산	6,613	7,988	△1,375
1)주거복지사업 홍보물 및 서식 제작 등 980,000원	980		
1)주택 운영비 100,000원*4호	400		
1)주택 임대료 및 보증금 1,249,000원	1,249		
1)도봉디딤돌주택 물품 구입 500,000원*4호	2,000		
1)디딤돌주택 개보수비 400,000원*4호	1,600		
1)특근매식비 8,000원*2명*2일*12주	384		
02 공공운영비	1,000	1,750	△750
본예산	1,000	1,750	△750
1)응급순환용 도봉디딤돌주택 공과금 납입 25,000원*4호*10개월	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 차상위계층 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)주거지원사업 및 노숙인 관련 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)재해 방지용 방범창 지원사업 10,000,000원	10,000		
저소득층 건강보험료 지원	215,040	176,400	38,640
301 일반보전금	215,040	176,400	38,640
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	215,040	176,400	38,640
본예산	215,040	176,400	38,640
1)저소득 노인세대 지역건강보험료 지원 12,800원*1,400세대*12월	215,040		
사회복지서비스 통합조사 관리	8,790	6,790	2,000
통합조사관리	8,790	6,790	2,000
201 일반운영비	3,690	3,690	0
01 사무관리비	3,690	3,690	0
본예산	3,690	3,690	0
1)통합조사업무관련 안내문(매뉴얼) 제작 등 1,500,000원	1,500		
1)복지급여 신청서식, 봉투,교육교재 등 제작 1,440,000원	1,440		
1)기초생활보장부정수급 예방 홍보물제작 등 50,000원*15개	750		
203 업무추진비	5,100	3,100	2,000
03 시책추진업무추진비	5,100	3,100	2,000
본예산	5,100	3,100	2,000
1)복지업무 담당자 사례회의, 동주민센터 복지담당공무원 교육 및 간담회 5,100,000원	5,100		
자활 지원	7,387,887	6,219,587	1,168,300
	국 4,317,402		
	균 15,356		
	시 2,078,750		
	구 976,379		
자활사업 활성화 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)도봉힐링학교 개최 4,000,000원	4,000		
자활근로, 지역자활센터운영(지역자활센터운영 지원)	501,980	475,721	26,259
	국 213,209		
	시 154,867		
	구 133,904		
201 일반운영비	900	600	300
01 사무관리비	900	600	300

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	900	600	300
1)지역자활센터 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*3일*1개소	900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)지역자활센터 업무협의 간담회 등 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	489,080	473,121	15,959
	국 213,209		
	시 154,867		
	구 121,004		
10 사회복지시설법정운영비보조	489,080	473,121	15,959
	국 213,209		
	시 154,867		
	구 121,004		
본예산	489,080	473,121	15,959
	국 213,209		
	시 154,867		
	구 121,004		
1)지역자활센터 운영비 389,198,000원	389,198		
	국 194,599		
	시 97,300		
	구 97,299		
1)희망키움통장 사례관리자 37,220,000원	37,220		
	국 18,610		
	시 9,305		
	구 9,305		
1)서울시 지역자활센터 종사자 조정수당 42,162,000원	42,162		
	시 42,162		
1)복지포인트 6,100,000원	6,100		
	시 6,100		
1)지역자활센터 종사자 처우개선비 지원 60,000원*20명*12월	14,400		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)지역자활센터 환경개선 10,000,000원	10,000		
자활근로, 지역자활센터운영(업그레이드형 자활근로)	3,922,568	4,054,675	△132,107
	국 2,353,415		
	시 1,098,260		
	구 470,893		
201 일반운영비	210	0	210
01 사무관리비	210	0	210

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		210	0	210
1)자활기관협의체 참석수당 70,000원*3명*1회		210		
307 민간이전		3,922,358	4,054,675	△132,317
	국	2,353,415		
	시	1,098,260		
	구	470,683		
11 사회복지사업보조		3,922,358	4,054,675	△132,317
	국	2,353,415		
	시	1,098,260		
	구	470,683		
본예산		3,922,358	4,054,675	△132,317
	국	2,353,415		
	시	1,098,260		
	구	470,683		
1)업그레이드형 자활근로사업비 3,922,358,000원		3,922,358		
	국	2,353,415		
	시	1,098,260		
	구	470,683		
자활근로, 지역자활센터운영(근로유지형 자활근로)		881,892	778,750	103,142
	국	528,235		
	시	246,510		
	구	107,147		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
	국	900		
	시	420		
	구	180		
01 사무관리비		1,500	1,500	0
	국	900		
	시	420		
	구	180		
본예산		1,500	1,500	0
	국	900		
	시	420		
	구	180		
1)마대 등 비품 구입 1,500,000원		1,500		
	국	900		
	시	420		
	구	180		
203 업무추진비		1,500	500	1,000
03 시책추진업무추진비		1,500	500	1,000
본예산		1,500	500	1,000

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)근로유지형 자활근로 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	878,892	776,750	102,142
	국 527,335		
	시 246,090		
	구 105,467		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	878,892	776,750	102,142
	국 527,335		
	시 246,090		
	구 105,467		
본예산	878,892	776,750	102,142
	국 527,335		
	시 246,090		
	구 105,467		
1)근로유지형 자활근로사업비 878,892,000원	878,892		
	국 527,335		
	시 246,090		
	구 105,467		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	1,991,751	846,677	1,145,074
	국 1,195,051		
	시 557,689		
	구 239,011		
308 자치단체등이전	1,991,751	846,677	1,145,074
	국 1,195,051		
	시 557,689		
	구 239,011		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,991,751	846,677	1,145,074
	국 1,195,051		
	시 557,689		
	구 239,011		
본예산	1,991,751	846,677	1,145,074
	국 1,195,051		
	시 557,689		
	구 239,011		
1)희망키움통장 사업비 64,116,000원	64,116		
	국 38,470		
	시 17,952		
	구 7,694		
1)내일키움통장 사업비 38,400,000원	38,400		
	국 23,040		
	시 10,752		
	구 4,608		
1)청년희망키움통장 사업비 78,300,000원	78,300		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 46,980		
	시 21,924		
	구 9,396		
1)청년저축계좌 사업비 313,200,000원	313,200		
	국 187,920		
	시 87,696		
	구 37,584		
1)희망저축계좌1 사업비 82,800,000원	82,800		
	국 49,680		
	시 23,184		
	구 9,936		
1)청년내일저축계좌 사업비 1,414,935,000원	1,414,935		
	국 848,961		
	시 396,181		
	구 169,793		
가사간병방문지원사업	54,984	59,764	△4,780
	국 27,492		
	시 13,746		
	구 13,746		
308 자치단체등이전	54,984	59,764	△4,780
	국 27,492		
	시 13,746		
	구 13,746		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,984	59,764	△4,780
	국 27,492		
	시 13,746		
	구 13,746		
본예산	54,984	59,764	△4,780
	국 27,492		
	시 13,746		
	구 13,746		
1)가사간병 방문지원사업 54,984,000원	54,984		
	국 27,492		
	시 13,746		
	구 13,746		
자활사례관리	30,712	0	30,712
	균 15,356		
	시 7,678		
	구 7,678		
307 민간이전	30,712	0	30,712
	균 15,356		
	시 7,678		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 7,678		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,712	0	30,712
	균 15,356		
	시 7,678		
	구 7,678		
본예산	30,712	0	30,712
	균 15,356		
	시 7,678		
	구 7,678		
1)자활사례관리 30,712,000원	30,712		
	균 15,356		
	시 7,678		
	구 7,678		
행정운영경비(생활보장과)(기타/기타)	300,364	199,481	100,883
	균 55,900		
	시 55,900		
	구 188,564		
기본경비	166,121	177,257	△11,136
기본경비	166,121	177,257	△11,136
201 일반운영비	76,397	72,557	3,840
01 사무관리비	73,817	69,977	3,840
본예산	73,817	69,977	3,840
1)기본사무용품비 10,000원*31명*80%	248		
1)기본사무용품 종이류 30,000원*31명*50%	465		
1)소규모수선비 5,000원*31명*80%	124		
1)행정장비유지비 1,600,000원	1,600		
1)흑백, 컬러 프린터 및 컬러복사기 드럼, 프린터 및 컬러복사기 소모품 등 5,000,000원	5,000		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)급량비 8,000원*34명*12월*20일	65,280		
1)의료급여관리사 작업연관성 건강검진비 300,000원*3명	900		
02 공공운영비	2,580	2,580	0
본예산	2,580	2,580	0
1)통합조사업무 이동전화기 사용료 35,000원*2대*12월	840		
1)자동차세 150,000원*2대	300		
1)차량유지비 등 60,000원*2대*12월	1,440		
202 여비	84,864	99,840	△14,976
01 국내여비	84,864	99,840	△14,976
본예산	84,864	99,840	△14,976
1)부서 국내여비 20,000원*34명*13회*12월*80%	84,864		
203 업무추진비	4,860	4,860	0

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
본예산	4,860	4,860	0
1)정원 31인 405,000원*12월	4,860		
인력운영비	134,243	22,224	112,019
	균 55,900		
	시 55,900		
	구 22,443		
부서 인력운영비	134,243	22,224	112,019
	균 55,900		
	시 55,900		
	구 22,443		
101 인건비	117,274	17,920	99,354
	균 49,152		
	시 49,152		
	구 18,970		
03 공무직(무기계약)근로자보수	95,714	15,952	79,762
	균 38,862		
	시 38,862		
	구 17,990		
본예산	95,714	15,952	79,762
	균 38,862		
	시 38,862		
	구 17,990		
1)의료급여관리사 보수 77,724,000원	77,724		
	균 38,862		
	시 38,862		
1)정액급식비 100,000원*3명*12월	3,600		
1)명절휴가비 8,142,000원	8,142		
1)가족수당 40,000원*2명*12월+80,000원*1명*5월	1,360		
1)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
1)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
1)정근수당 1,096,000원	1,096		
1)연가보상비 1,632,000원	1,632		
04 기간제근로자등보수	21,560	1,968	19,592
	균 10,290		
	시 10,290		
	구 980		
본예산	21,560	1,968	19,592
	균 10,290		
	시 10,290		
	구 980		
1)의료급여관리사 보수(수당, 여비 등 포함) 20,580,000원	20,580		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 10,290		
	시 10,290		
1)사용자 법정부담금(기간제근로자1명) 980,000원	980		
304 연금부담금등	16,969	4,304	12,665
	균 6,748		
	시 6,748		
	구 3,473		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,969	562	16,407
	균 6,748		
	시 6,748		
	구 3,473		
본예산	16,969	562	16,407
	균 6,748		
	시 6,748		
	구 3,473		
1)공무직 퇴직급여 충당금(국시비) 6,294,000원	6,294		
	균 3,147		
	시 3,147		
1)공무직 퇴직급여 충당금(구비) 1,100,000원	1,100		
1)공무직(무기계약) 근로자의 국민연금 기관 부담금(국시비) 2,972,000원	2,972		
	균 1,486		
	시 1,486		
1)공무직(무기계약) 근로자의 국민연금 기관 부담금(구비) 910,000원	910		
1)공무직(무기계약)근로자의 건강보험 기관 부담금(국시비) 2,308,000원	2,308		
	균 1,154		
	시 1,154		
1)공무직(무기계약)근로자의 건강보험 기관 부담금(구비) 705,000원	705		
1)공무직(무기계약)근로자의 장기요양보험기관 부담금(국시비) 284,000원	284		
	균 142		
	시 142		
1)공무직(무기계약)근로자의 장기요양보험기관 부담금(구비) 88,000원	88		
1)공무직(무기계약)근로자의 고용보험부담금(국시비) 1,156,000원	1,156		
	균 578		
	시 578		
1)공무직(무기계약)근로자의 고용보험부담금(구비) 360,000원	360		
1)공무직(무기계약)근로자의 산업재해보험부담금(국시비) 482,000원	482		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 241		
	시 241		
1)공무직(무기계약)근로자의 산업재해보험부담금(구비) 310,000원	310		

어르신장애인과

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 복지시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
어르신장애인과	217,068,903	193,924,797	23,144,106
	국 163,322,963		
	균 168,442		
	시 27,078,219		
	구 26,499,279		
어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	184,105,712	165,470,008	18,635,704
	국 149,699,281		
	시 14,512,427		
	구 19,894,004		
어르신 복지시설 확충	1,388,334	3,079,240	△1,690,906
경로당 등 유지보수	220,000	176,000	44,000
401 시설비및부대비	140,000	136,000	4,000
01 시설비	140,000	136,000	4,000
본예산	140,000	136,000	4,000
1)경로당 수선유지비 4,000,000원*35개소	140,000		
405 자산취득비	80,000	40,000	40,000
01 자산및물품취득비	80,000	40,000	40,000
본예산	80,000	40,000	40,000
1)경로당 물품지원 800,000원*100개소	80,000		
노인복지시설 유지보수	168,370	71,240	97,130
402 민간자본이전	168,370	71,240	97,130
03 민간위탁사업비	168,370	71,240	97,130
본예산	168,370	71,240	97,130
1)노인복지시설 유지보수 168,370,000원	168,370		
쌍문1동구립경로당 신축	999,964	0	999,964
401 시설비및부대비	999,964	0	999,964
01 시설비	999,964	0	999,964
본예산	999,964	0	999,964
1)기존건물 철거, 부지정리, 신축비 999,963,800원	999,964		
어르신 복지시설 지원	3,775,782	3,654,545	121,237
	국 23,336		
	시 436,204		
	구 3,316,242		
경로당활성화 지원	190,499	127,709	62,790
201 일반운영비	42,336	22,062	20,274
01 사무관리비	32,232	11,832	20,400
본예산	32,232	11,832	20,400
1)어르신관련 신문구독료 1,000원*136개소*12월	1,632		
1)방역, 방화물품 및 소규모 수선비 30,600,000원	30,600		
02 공공운영비	10,104	10,230	△126
본예산	10,104	10,230	△126

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)경로당 전기안전점검 63,000원*36개소*2회	4,536		
1)경로당 인터넷 설치 사용료 29,000원*16개소*12월	5,568		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)대한노인회 및 경로당 임원간담회 200,000원*6회	1,200		
1)어르신 복지관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	32,640	24,480	8,160
03 사회보장적수혜금(지방재원)	32,640	24,480	8,160
본예산	32,640	24,480	8,160
1)경로당 위문(설,추석) 120,000원*136개소*2회	32,640		
307 민간이전	113,123	78,767	34,356
02 민간경상사업보조	20,200	19,600	600
본예산	20,200	19,600	600
1)(사)대한노인회 도봉구지회 어르신관련 사업비 지원 16,500,000원	16,500		
1)경로당 회장 등 교육 3,700,000원*1회	3,700		
03 민간단체법정운영비보조	66,523	32,767	33,756
본예산	66,523	32,767	33,756
1)(사)대한노인회 도봉구지회 운영지원	66,523		
2)운영비 등 39,983,000원	39,983		
2)유류비 및 차량 수리비 등 5,000,000원	5,000		
2)사무직원 인건비 20,000,000원	20,000		
2)선거관리위원회 운영 1,540,000원	1,540		
11 사회복지사업보조	26,400	26,400	0
본예산	26,400	26,400	0
1)경로당 여가프로그램 운영 6,600,000원*4분기	26,400		
경로당 냉난방비 및 양곡비지원(도봉구 경로당 운영지원)	116,678	130,689	△14,011
	국 23,336		
	시 46,671		
	구 46,671		
307 민간이전	116,678	130,689	△14,011
	국 23,336		
	시 46,671		
	구 46,671		
10 사회복지시설법정운영비보조	116,678	130,689	△14,011
	국 23,336		
	시 46,671		
	구 46,671		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		116,678	130,689	△14,011
	국	23,336		
	시	46,671		
	구	46,671		
1)특별난방비	60,973,000원	60,973		
	국	12,195		
	시	24,389		
	구	24,389		
1)양곡비	48,125,000원	48,125		
	국	9,625		
	시	19,250		
	구	19,250		
1)냉방비	7,580,000원	7,580		
	국	1,516		
	시	3,032		
	구	3,032		
경로당 운영지원		1,013,837	850,682	163,155
	시	389,533		
	구	624,304		
307 민간이전		1,013,837	850,682	163,155
	시	389,533		
	구	624,304		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,013,837	850,682	163,155
	시	389,533		
	구	624,304		
본예산		1,013,837	850,682	163,155
	시	389,533		
	구	624,304		
1)경로당 운영지원		908,280		
2)운영비	645,480,000원	645,480		
	시	342,720		
	구	302,760		
2)백미 등 지원비 (150,000원*86개소*12월)+(180,000원*50개소*12월)		262,800		
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치		80,757		
2)기본급여 (2,970,500원+2,625,100원)*12개월*1.025		68,826		
	시	34,413		
	구	34,413		
2)4대보험료	68,826,000원*9%	6,195		
2)퇴직적립금	68,826,000원/12개월	5,736		
1)개방형경로당	31개소*100,000원*8개월	24,800		
	시	12,400		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구 12,400			
노인복지시설 관리	1,944,494	1,888,111	56,383
201 일반운영비	11,760	8,040	3,720
01 사무관리비	11,760	8,040	3,720
본예산	11,760	8,040	3,720
1)노인복지시설 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*15개소	4,500		
1)노인요양시설 인권옴부즈맨 활동여비 20,000원*8명*12월	1,920		
1)노인복지시설 수탁자 선정 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
1)수탁자 모집 신문공고료 2,400,000원*1개소	2,400		
1)장기요양기관지정심사위원회 70,000원*3명*12회	2,520		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)노인복지시설 종사자 간담회 20,000원*30명*2회	1,200		
1)노인복지시설 관리 및 업무협력 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	1,930,334	1,877,671	52,663
05 민간위탁금	1,930,334	1,877,671	52,663
본예산	1,930,334	1,877,671	52,663
1)어르신복지관 인건비 및 운영비 1,774,574,000원	1,774,574		
1)창동어르신복지관 임시청사 임차료 33,000,000원	33,000		
1)노인복지시설종사자 처우개선비 60,000원*160명*12월+30,000원*21명*12월	122,760		
노인교실 운영	10,800	21,600	△10,800
307 민간이전	10,800	21,600	△10,800
11 사회복지사업보조	10,800	21,600	△10,800
본예산	10,800	21,600	△10,800
1)노인교실 운영 300,000원*4개소*9개월	10,800		
청춘만세 어르신문화센터(창동, 초안산) 운영	485,974	622,538	△136,564
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)어르신문화센터 운영 관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	484,174	370,738	113,436
05 민간위탁금	484,174	370,738	113,436
본예산	484,174	370,738	113,436
1)청춘만세 초안산 어르신문화센터 운영비 145,628,000원	145,628		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)청춘만세 창동 어르신문화센터 운영비 338,546,000원	338,546		
장기요양요원 처우개선 사업	13,500	13,216	284
201 일반운영비	12,300	11,216	1,084
01 사무관리비	3,100	2,016	1,084
본예산	3,100	2,016	1,084
1)홍보물 및 자료 등 제작 3,100,000원	3,100		
03 행사운영비	9,200	9,200	0
본예산	9,200	9,200	0
1)힐링프로그램 9,200,000원	9,200		
301 일반보전금	1,200	2,000	△800
14 기타보상금	1,200	2,000	△800
본예산	1,200	2,000	△800
1)장기요양기관 시설장 및 종사자 교육 600,000원*2회	1,200		
어르신 생활안정지원	168,599,141	149,338,296	19,260,845
	국 146,962,418		
	시 10,693,567		
	구 10,943,156		
기초연금 지급 지자체보조(도봉구 기초연금 지급)	161,616,311	143,444,029	18,172,282
	국 145,461,238		
	시 8,885,290		
	구 7,269,783		
301 일반보전금	161,616,311	143,444,029	18,172,282
	국 145,461,238		
	시 8,885,290		
	구 7,269,783		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	161,616,311	143,444,029	18,172,282
	국 145,461,238		
	시 8,885,290		
	구 7,269,783		
본예산	161,616,311	143,444,029	18,172,282
	국 145,461,238		
	시 8,885,290		
	구 7,269,783		
1)기초연금 지급 161,616,311,000원	161,616,311		
	국 145,461,238		
	시 8,885,290		
	구 7,269,783		
기초연금지급	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기초연금 보장결정 통지(봉투구입등) 1,000,000원	1,000		
노인맞춤돌봄서비스지원(도봉구 노인맞춤돌봄서비스)	3,020,160	2,588,882	431,278
	국 1,501,180		
	시 750,590		
	구 768,390		
201 일반운영비	16,800	0	16,800
01 사무관리비	16,800	0	16,800
본예산	16,800	0	16,800
1)독거노인 스마트돌봄서비스 지원 35,000원*40명*12개월	16,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)노인맞춤돌봄서비스 홍보 및 업무 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	3,002,360	2,587,882	414,478
	국 1,501,180		
	시 750,590		
	구 750,590		
11 사회복지사업보조	3,002,360	2,587,882	414,478
	국 1,501,180		
	시 750,590		
	구 750,590		
본예산	3,002,360	2,587,882	414,478
	국 1,501,180		
	시 750,590		
	구 750,590		
1)노인맞춤돌봄서비스 지원 3,002,360,000원	3,002,360		
	국 1,501,180		
	시 750,590		
	구 750,590		
무의탁・독거노인지원	1,333,426	1,129,657	203,769
	시 1,057,687		
	구 275,739		
201 일반운영비	20,240	30,610	△10,370
01 사무관리비	20,240	30,610	△10,370
본예산	20,240	30,610	△10,370
1)독거어르신 수의구입비 1,000,000원	1,000		
1)무연고 사망자 안치료 2,250,000원	2,250		
1)구립봉안당 안내문 제작 1,250,000원	1,250		
1)무연고 시체 등 공고비(중앙일간지) 3,520,000원	3,520		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)경로우대할인업소 종량제봉투 구입 2,220,000원	2,220		
1)영정사진 제작 지원 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	111,697	99,470	12,227
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	111,697	99,470	12,227
본예산	111,697	99,470	12,227
1)어르신 위생용품 지원 64,320,000원	64,320		
1)무의탁・독거어르신 요구르트 지원 47,377,000원	47,377		
307 민간이전	1,201,489	999,577	201,912
	시 1,057,687		
	구 143,802		
11 사회복지사업보조	1,201,489	999,577	201,912
	시 1,057,687		
	구 143,802		
본예산	1,201,489	999,577	201,912
	시 1,057,687		
	구 143,802		
1)무료급식사업 1,201,489,000원	1,201,489		
	시 1,057,687		
	구 143,802		
노인장기요양보험 재가급여비용 지원	2,591,956	2,153,128	438,828
301 일반보전금	2,591,956	2,153,128	438,828
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,591,956	2,153,128	438,828
본예산	2,591,956	2,153,128	438,828
1)재가급여비용(연간 구비분담금 34%) 2,591,956,000원	2,591,956		
취약계층 무료 세탁 사업	36,288	21,600	14,688
301 일반보전금	36,288	21,600	14,688
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,288	21,600	14,688
본예산	36,288	21,600	14,688
1)세탁요금 지급 12,000원*월18건*12개월*14개동	36,288		
어르신 사회활동 지원	10,342,455	9,397,927	944,528
	국 2,713,527		
	시 3,382,656		
	구 4,246,272		
어르신일자리 및 사회활동지원 확대(도봉구 어르신 사회활동지원사업)	9,634,139	8,792,728	841,411
	국 2,713,527		
	시 3,165,781		
	구 3,754,831		
307 민간이전	9,634,139	8,792,728	841,411
	국 2,713,527		
	시 3,165,781		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 사회활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 3,754,831		
11 사회복지사업보조	9,634,139	8,792,728	841,411
	국 2,713,527		
	시 3,165,781		
	구 3,754,831		
본예산	9,634,139	8,792,728	841,411
	국 2,713,527		
	시 3,165,781		
	구 3,754,831		
1)어르신일자리사업 9,634,139,000원	9,634,139		
	국 2,713,527		
	시 3,165,781		
	구 3,754,831		
어르신 사회활동지원(일자리) 사업	502,646	468,423	34,223
	시 216,875		
	구 285,771		
201 일반운영비	1,060	1,060	0
01 사무관리비	1,060	1,060	0
본예산	1,060	1,060	0
1)참여자모집 및 사업홍보비 760,000원	760		
1)어르신일자리 지도점검 회계사 인건비 300,000원	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)일자리 수요처모집 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	487,914	466,363	21,551
	시 216,875		
	구 271,039		
05 민간위탁금	487,914	466,363	21,551
	시 216,875		
	구 271,039		
본예산	487,914	466,363	21,551
	시 216,875		
	구 271,039		
1)중식도우미 추가 활동비 108,000,000원	108,000		
1)도봉시니어클럽 운영비 361,458,000원	361,458		
	시 216,875		
	구 144,583		
1)도봉시니어클럽 종사자 처우개선비 10,800,000원	10,800		
1)도봉시니어클럽 임대료 7,656,000원	7,656		
402 민간자본이전	12,672	0	12,672
03 민간위탁사업비	12,672	0	12,672

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 사회활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	12,672	0	12,672
1)도봉시니어클럽 유지보수비 12,672,000원	12,672		
어르신 지역사회 봉사활동	73,200	69,760	3,440
301 일반보전금	73,200	69,760	3,440
14 기타보상금	73,200	69,760	3,440
본예산	73,200	69,760	3,440
1)지역어르신 사회봉사활동 봉사료 73,200,000원	73,200		
어르신관련 행사 지원	110,970	56,816	54,154
201 일반운영비	40,770	616	40,154
01 사무관리비	770	616	154
본예산	770	616	154
1)어르신복지 유공자 표창장 7,700원*100명	770		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
1)어르신 노래자랑 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)어르신행사관련 업무협의 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	56,000	42,000	14,000
11 행사실비지원금	56,000	42,000	14,000
본예산	56,000	42,000	14,000
1)경로의 달 동 경로행사 지원 4,000,000원*14개동주민센터	56,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
11 사회복지사업보조	13,000	13,000	0
본예산	13,000	13,000	0
1)노인의 날 기념행사 8,000,000원*1회	8,000		
1)(사)대한노인회 도봉구지회 부설 도봉실 버축구단 행사지원 5,000,000원	5,000		
어르신 복지시설 활성화	9,500	9,500	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)어르신복지시설 업무협력 100,000원*4회	400		
307 민간이전	9,100	9,100	0
11 사회복지사업보조	9,100	9,100	0
본예산	9,100	9,100	0
1)어르신 나들이 행사 2,300,000원*2회	4,600		
1)어르신복지시설 종사자 힐링캠프 4,500,000원	4,500		
WHO 고령친화도시 사업추진	12,000	700	11,300

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 사회활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	12,000	700	11,300
01 사무관리비	12,000	700	11,300
본예산	12,000	700	11,300
1)고령친화도시 조성관련 홍보비 7,000,000원	7,000		
1)어르신 실버극장 운영 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
녹색성장(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	192,474	327,000	△134,526
지속가능 발전	192,474	327,000	△134,526
노후 공공건물 그린리모델링 사업	192,474	327,000	△134,526
401 시설비및부대비	192,474	327,000	△134,526
01 시설비	192,474	327,000	△134,526
본예산	192,474	327,000	△134,526
1)경로당 1개소(무수경로당) 그린리모델링 공사비 188.7㎡*1,020,000원	192,474		
장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)	32,640,599	27,986,541	4,654,058
	국 13,623,682		
	균 168,442		
	시 12,565,792		
	구 6,282,683		
장애인복지 지원	32,640,599	27,986,541	4,654,058
	국 13,623,682		
	균 168,442		
	시 12,565,792		
	구 6,282,683		
장애인 편의시설 지원	433,844	365,403	68,441
	시 135,836		
	구 298,008		
101 인건비	110,932	0	110,932
	시 55,466		
	구 55,466		
04 기간제근로자등보수	110,932	0	110,932
	시 55,466		
	구 55,466		
본예산	110,932	0	110,932
	시 55,466		
	구 55,466		
1)장애인 편의시설 전수조사 인건비 110,932,000원	110,932		
	시 55,466		
	구 55,466		
201 일반운영비	4,400	2,820	1,580
01 사무관리비	2,600	2,600	0
본예산	2,600	2,600	0

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)장애인편의시설 홍보물 등 제작 2,600,000원		2,600		
02 공공운영비		1,800	0	1,800
본예산		1,800	0	1,800
1)장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지관리 300,000원*6월		1,800		
307 민간이전		302,276	320,983	△18,707
	시	80,370		
	구	221,906		
05 민간위탁금		171,378	190,085	△18,707
	시	14,921		
	구	156,457		
본예산		171,378	190,085	△18,707
	시	14,921		
	구	156,457		
1)장애인 무료셔틀버스 민간위탁 사업비		141,536		
2)운영비 36,000,000원		36,000		
2)정류장 유지 관리 5,843,000원*1회		5,843		
2)자원봉사자 실비보상 9,620원*132시간*12월*2명		30,477		
2)운전기사 인건비(2명) 34,608,000원*2명		69,216		
1)장애인편의시설 전문 모니터링단 운영비 29,842,000원		29,842		
	시	14,921		
	구	14,921		
10 사회복지시설법정운영비보조		130,898	130,898	0
	시	65,449		
	구	65,449		
본예산		130,898	130,898	0
	시	65,449		
	구	65,449		
1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비 130,898,000원		130,898		
	시	65,449		
	구	65,449		
402 민간자본이전		16,236	8,000	8,236
03 민간위탁사업비		16,236	8,000	8,236
본예산		16,236	8,000	8,236
1)정류장 표지판 개선비 16,236,000원		16,236		
장애인일자리지원(복지일자리)(도봉구 장애인복지 일자리사업 지원)		364,400	315,600	48,800
	국	109,320		
	시	127,540		
	구	127,540		
307 민간이전		364,400	315,600	48,800

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 109,320		
	시 127,540		
	구 127,540		
05 민간위탁금	364,400	315,600	48,800
	국 109,320		
	시 127,540		
	구 127,540		
본예산	364,400	315,600	48,800
	국 109,320		
	시 127,540		
	구 127,540		
1)장애인 복지일자리지원 364,400,000원	364,400		
	국 109,320		
	시 127,540		
	구 127,540		
장애인일자리지원(시간제일자리)(도봉구 장애인 시간제일자리 지원)	158,640	124,200	34,440
	국 47,592		
	시 55,524		
	구 55,524		
101 인건비	158,640	124,200	34,440
	국 47,592		
	시 55,524		
	구 55,524		
04 기간제근로자등보수	158,640	124,200	34,440
	국 47,592		
	시 55,524		
	구 55,524		
본예산	158,640	124,200	34,440
	국 47,592		
	시 55,524		
	구 55,524		
1)장애인 시간제일자리사업 인건비 158,640,000원	158,640		
	국 47,592		
	시 55,524		
	구 55,524		
장애인복지 일자리사업 지원	3,990	1,000	2,990
201 일반운영비	2,990	0	2,990
01 사무관리비	2,990	0	2,990
본예산	2,990	0	2,990
1)장애인일자리 운영관련 사무용품 구매, 홍보비 등 1,800,000원	1,800		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)장애인일자리 심사위원수당 70,000원*2명*1회	140		
1)장애인지원사업 지정심사위원수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)장애인 일자리사업 발굴 및 홍보추진 등 1,000,000원*1회	1,000		
장애인일자리지원(일반형일자리)(도봉구 장애인 행정도우미 지원)	893,800	794,400	99,400
	국 268,140		
	시 312,830		
	구 312,830		
101 인건비	893,800	794,400	99,400
	국 268,140		
	시 312,830		
	구 312,830		
04 기간제근로자등보수	893,800	794,400	99,400
	국 268,140		
	시 312,830		
	구 312,830		
본예산	893,800	794,400	99,400
	국 268,140		
	시 312,830		
	구 312,830		
1)장애인 행정도우미 인건비 893,800,000원	893,800		
	국 268,140		
	시 312,830		
	구 312,830		
장애인연금 급여 지급(도봉구 장애인연금 지급)	6,741,962	6,496,826	245,136
	국 3,370,981		
	시 2,696,785		
	구 674,196		
301 일반보전금	6,741,962	6,496,826	245,136
	국 3,370,981		
	시 2,696,785		
	구 674,196		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,741,962	6,496,826	245,136
	국 3,370,981		
	시 2,696,785		
	구 674,196		
본예산	6,741,962	6,496,826	245,136
	국 3,370,981		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,696,785		
	구 674,196		
1)장애인연금 지급 6,741,962,000원	6,741,962		
	국 3,370,981		
	시 2,696,785		
	구 674,196		
장애인 복지시설 운영	150,070	52,878	97,192
	시 50,044		
	구 100,026		
201 일반운영비	3,300	4,280	△980
01 사무관리비	3,300	4,280	△980
본예산	3,300	4,280	△980
1)장애인복지시설 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*11회	3,300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)장애인복지시설 종사자 간담회 등 20,000원*25명*4회	2,000		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,200	7,200	0
본예산	7,200	7,200	0
1)장애인 복지시설 위문금(설,추석) 3,600,000원*2회	7,200		
307 민간이전	137,570	39,398	98,172
	시 50,044		
	구 87,526		
05 민간위탁금	31,680	31,680	0
본예산	31,680	31,680	0
1)장애인 복지시설 종사원 처우개선비 60,000원*44명*12회	31,680		
11 사회복지사업보조	105,890	7,718	98,172
	시 50,044		
	구 55,846		
본예산	105,890	7,718	98,172
	시 50,044		
	구 55,846		
1)농아인쉼터 운영비 10,290,000원	10,290		
	시 5,145		
	구 5,145		
1)농아인쉼터 인건비 39,754,000원	39,754		
	시 19,877		
	구 19,877		
1)장애인 복지시설 대체 인력 운영 11,157원*8시간*65일	5,802		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시각장애인쉼터 운영비 10,290,000원	10,290		
	시 5,145		
	구 5,145		
1)시각장애인쉼터 인건비 39,754,000원	39,754		
	시 19,877		
	구 19,877		
장애인 관련 행사지원	54,750	31,750	23,000
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
본예산	250	250	0
1)장애인의날 표창 250,000원	250		
307 민간이전	54,500	31,500	23,000
11 사회복지사업보조	54,500	31,500	23,000
본예산	54,500	31,500	23,000
1)지체장애인 체육대회 6,000,000원	6,000		
1)시각장애인 문화체험 3,000,000원	3,000		
1)청각장애인 체육대회 3,000,000원	3,000		
1)중증장애인 문화체험 3,500,000원	3,500		
1)장애인의날 행사비 지원(복지관) 12,000,000원	12,000		
1)장애인의날 행사비 지원(지체) 15,000,000원	15,000		
1)흰 지팡이의 날 행사비 지원 2,000,000원	2,000		
1)수어문화축제 행사비 지원 10,000,000원	10,000		
장애인복지 일반	454,342	360,722	93,620
201 일반운영비	84,001	74,955	9,046
01 사무관리비	17,601	8,555	9,046
본예산	17,601	8,555	9,046
1)장애인 자동차표지 구매 1,100원*3,200매	3,520		
1)전세권설정 및 해제 등 제비용 300,000원*2회	600		
1)장애인 건강 주치의 연계 사업 홍보비 3,000,000원	3,000		
1)장애인정보신문 구독료 2,000원*256명*12월	6,144		
1)장애인 전동기기 급속충전기 유지관리비 50,000원*12월	600		
1)장애인단체 소모품 지원	3,737		
2)지체 3,176,000원	3,176		
2)시각 410,000원	410		
2)농아 151,000원	151		
02 공공운영비	66,400	66,400	0
본예산	66,400	66,400	0
1)장애인단체 운영지원	66,400		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)장애인단체 공공요금 등 63,400,000원	63,400		
2)장애인단체 사무실 유지보수 등 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	54,000	58,800	△4,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	54,000	58,800	△4,800
본예산	54,000	58,800	△4,800
1)장애인 명절위문금 지원(설,추석) 30,000원*900명*2회	54,000		
307 민간이전	267,062	224,467	42,595
02 민간경상사업보조	53,175	32,275	20,900
본예산	53,175	32,275	20,900
1)장애인단체 지원	53,175		
2)지체장애인협회 지원사업 28,000,000원	28,000		
2)시각장애인협회 지원사업 9,000,000원	9,000		
2)농아인협회 지원사업 11,675,000원	11,675		
2)장애인부모연대 지원사업 3,000,000원	3,000		
2)장애인복지관련 민관협력 거버넌스 구축 1,500,000원	1,500		
03 민간단체법정운영비보조	1,970	0	1,970
본예산	1,970	0	1,970
1)시각장애인협회 차량운영 지원	1,970		
2)자동차세 70,000원	70		
2)보험료 900,000원	900		
2)기타소모품 등 1,000,000원	1,000		
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
본예산	18,000	18,000	0
1)장애인보조기기 수리비 지원 1,500,000원*12월	18,000		
11 사회복지사업보조	193,917	174,192	19,725
본예산	193,917	174,192	19,725
1)저소득 장애인 무료급식소 운영	193,917		
2)식자재 구입비 4,000원*140명*21일*12월	141,120		
2)비품비 비품1,200,000원+종량제스티커1,008,000원	2,208		
2)인건비 1,751,649원*2명*12월	42,040		
2)4대보험료 등 42,040,000원*12%	5,045		
2)퇴직적립금 42,040,000원*1/12	3,504		
405 자산취득비	49,279	2,500	46,779
01 자산및물품취득비	49,279	2,500	46,779
본예산	49,279	2,500	46,779
1)장애인전동기기 급속충전기 구매 2,500,000원*1대	2,500		
1)장애인단체 물품구매	46,779		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)지체 36,824,000원	36,824		
2)시각 5,500,000원	5,500		
2)농아 2,150,000원	2,150		
2)장애인부모연대 2,305,000원	2,305		
장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원)	17,669,762	15,817,000	1,852,762
	국 8,834,881		
	시 6,626,161		
	구 2,208,720		
308 자치단체등이전	17,669,762	15,817,000	1,852,762
	국 8,834,881		
	시 6,626,161		
	구 2,208,720		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,669,762	15,817,000	1,852,762
	국 8,834,881		
	시 6,626,161		
	구 2,208,720		
본예산	17,669,762	15,817,000	1,852,762
	국 8,834,881		
	시 6,626,161		
	구 2,208,720		
1)장애인활동지원 17,669,762,000원	17,669,762		
	국 8,834,881		
	시 6,626,161		
	구 2,208,720		
장애인활동지원 가산급여(도봉구 장애인활동지원)	247,310	168,000	79,310
	국 123,655		
	시 92,741		
	구 30,914		
308 자치단체등이전	247,310	168,000	79,310
	국 123,655		
	시 92,741		
	구 30,914		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	247,310	168,000	79,310
	국 123,655		
	시 92,741		
	구 30,914		
본예산	247,310	168,000	79,310
	국 123,655		
	시 92,741		
	구 30,914		
1)장애인활동지원 가산급여(도봉구장애인 활동지원) 247,310,000원	247,310		
	국 123,655		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 92,741		
	구 30,914		
장애인활동지원	676,275	674,835	1,440
201 일반운영비	4,800	3,360	1,440
01 사무관리비	4,800	3,360	1,440
본예산	4,800	3,360	1,440
1)수급자격 심의위원회 수당(장애인활동 지원, 발달장애인 주간활동서비스) 100,000원*4명*12회	4,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)장애인활동지원기관 종사자 간담회 등 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	670,475	670,475	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	670,475	670,475	0
본예산	670,475	670,475	0
1)구비추가 전자바우처시스템 운영관리비 4,250,000원	4,250		
1)장애인활동보조(구비추가지원) 666,225,000원	666,225		
장애인 응급알림e 지역센터지원	2,280	2,280	0
307 민간이전	2,280	2,280	0
05 민간위탁금	2,280	2,280	0
본예산	2,280	2,280	0
1)전담인력 사회보험료 2,280,000원	2,280		
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역사회서비스 투자사업)	336,884	191,352	145,532
	균 168,442		
	시 84,221		
	구 84,221		
308 자치단체등이전	336,884	191,352	145,532
	균 168,442		
	시 84,221		
	구 84,221		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	336,884	191,352	145,532
	균 168,442		
	시 84,221		
	구 84,221		
본예산	336,884	191,352	145,532
	균 168,442		
	시 84,221		
	구 84,221		
1)시각장애인 안마서비스 308,448,000원	308,448		
	균 154,224		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 77,112		
	구 77,112		
1)장애인보조기기 렌탈서비스 28,436,000원	28,436		
	균 14,218		
	시 7,109		
	구 7,109		
장애인가정 출산지원금 지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)장애인가정 출산지원금 지원 6,000,000원	6,000		
도봉구 저소득 중증장애인가구 유료방송 지원 사업	59,400	71,280	△11,880
301 일반보전금	59,400	71,280	△11,880
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	59,400	71,280	△11,880
본예산	59,400	71,280	△11,880
1)저소득 중증장애인 유료방송 지원 11,000원*900가구*12개월*50%	59,400		
도봉구 장애인 전동보조기기 보험가입 지원사업	15,139	25,119	△9,980
201 일반운영비	15,139	25,119	△9,980
02 공공운영비	15,139	25,119	△9,980
본예산	15,139	25,119	△9,980
1)장애인 전동보조기기 보험료 지원 (55,412원*220대)+(13,221원*223대)	15,139		
장애인 양육지원금 지원	58,800	0	58,800
301 일반보전금	58,800	0	58,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	58,800	0	58,800
본예산	58,800	0	58,800
1)장애인 양육지원금 지원 58,800,000원	58,800		
장애인복지관 운영	1,574,181	1,550,666	23,515
	시 1,191,716		
	구 382,465		
307 민간이전	1,574,181	1,550,666	23,515
	시 1,191,716		
	구 382,465		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,574,181	1,550,666	23,515
	시 1,191,716		
	구 382,465		
본예산	1,574,181	1,550,666	23,515
	시 1,191,716		
	구 382,465		
1)장애인복지관 운영비 1,518,781,000원	1,518,781		
	시 1,139,086		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 379,695		
1)장애인복지관 시책사업비 55,400,000원	55,400		
	시 52,630		
	구 2,770		
중증장애인 자립생활센터 지원	146,290	146,290	0
307 민간이전	146,290	146,290	0
11 사회복지사업보조	146,290	146,290	0
본예산	146,290	146,290	0
1)중증장애인자립생활센터 지원 146,290,000원	146,290		
장애인 차별금지 및 인권보장 정책	7,910	7,910	0
201 일반운영비	4,060	4,060	0
01 사무관리비	840	840	0
본예산	840	840	0
1)장애인복지위원회 참석수당 70,000원*12명	840		
03 행사운영비	3,220	3,220	0
본예산	3,220	3,220	0
1)현수막제작비 110,000원*2회	220		
1)비대면 라이브 교육 비용 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보전금	3,850	3,850	0
14 기타보상금	3,850	3,850	0
본예산	3,850	3,850	0
1)장애인식개선교육 수어통역사 수당 100,000원*2시간*2회	400		
1)장애인식개선교육 전문 강사료 225,000원*2회	450		
1)장애인식개선공모전 3,000,000원	3,000		
발달장애인 평생교육센터 지원	589,314	555,000	34,314
	시 495,000		
	구 94,314		
307 민간이전	589,314	500,000	89,314
	시 495,000		
	구 94,314		
05 민간위탁금	589,314	500,000	89,314
	시 495,000		
	구 94,314		
본예산	589,314	500,000	89,314
	시 495,000		
	구 94,314		
1)평생교육센터 운영비 550,000,000원	550,000		
	시 495,000		
	구 55,000		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)발달장애인 평생교육센터 관리비 3,276,160원*12회	39,314		
장애인가족지원센터 지원	178,030	195,030	△17,000
	시 89,015		
	구 89,015		
307 민간이전	178,030	175,030	3,000
	시 89,015		
	구 89,015		
05 민간위탁금	178,030	175,030	3,000
	시 89,015		
	구 89,015		
본예산	178,030	175,030	3,000
	시 89,015		
	구 89,015		
1)장애인가족지원센터 운영비 178,030,000원	178,030		
	시 89,015		
	구 89,015		
가설건축물(마들로 664-17) 시설활용 및 관리(자체)	79,000	33,000	46,000
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0
본예산	8,100	8,100	0
1)소방시설 안전점검 대행비 300,000원*12회	3,600		
1)전기안전관리 대행료 170,000원*12회	2,040		
1)가설건축물 무인경비 이용료 165,000원*12회	1,980		
1)가설건축물 재활용품 수거 위탁수수료 40,000원*12회	480		
02 공공운영비	14,900	14,900	0
본예산	14,900	14,900	0
1)가설건축물 전기요금 500,000원*12회	6,000		
1)가설건축물 상하수도요금 500,000원*6회	3,000		
1)가설건축물 정화조 청소비 900,000원*1회	900		
1)가설건축물 시설유지관리 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	16,000	0	16,000
14 기타보상금	16,000	0	16,000
본예산	16,000	0	16,000
1)가설건축물 내진성능평가비 16,000,000원*1회	16,000		
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
01 시설비	40,000	10,000	30,000
본예산	40,000	10,000	30,000

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)가설건축물 유지보수비 40,000,000원*1회	40,000		
장애수당(기초)	1,146,972	0	1,146,972
	국 573,486		
	시 401,440		
	구 172,046		
301 일반보전금	1,146,972	0	1,146,972
	국 573,486		
	시 401,440		
	구 172,046		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,146,972	0	1,146,972
	국 573,486		
	시 401,440		
	구 172,046		
본예산	1,146,972	0	1,146,972
	국 573,486		
	시 401,440		
	구 172,046		
1)장애수당(기초) 지급 1,146,972,000원	1,146,972		
	국 573,486		
	시 401,440		
	구 172,046		
장애수당(차상위등)	591,254	0	591,254
	국 295,627		
	시 206,939		
	구 88,688		
301 일반보전금	591,254	0	591,254
	국 295,627		
	시 206,939		
	구 88,688		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	591,254	0	591,254
	국 295,627		
	시 206,939		
	구 88,688		
본예산	591,254	0	591,254
	국 295,627		
	시 206,939		
	구 88,688		
1)장애수당(차상위 등) 지급 591,254,000원	591,254		
	국 295,627		
	시 206,939		
	구 88,688		

부서: 어르신장애인과
정책: 행정운영경비(어르신장애인과)(기타/기타)
단위: 어르신 복지시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정운영경비(어르신장애인과)(기타/기타)	130,118	141,248	△11,130
기본경비(어르신장애인과)	130,118	141,248	△11,130
기본경비	130,118	141,248	△11,130
201 일반운영비	61,022	59,048	1,974
01 사무관리비	59,022	57,048	1,974
본예산	59,022	57,048	1,974
1)일반수용비	4,102		
2)기본사무용품비 10,000원*26명*80%	208		
2)기본사무용 종이류 30,000원*26명*50%	390		
2)소규모수선비 5,000원*26명*80%	104		
2)행정장비유지비 400,000원*10대*80%	3,200		
2)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)컬러프린터 소모품 등 5,000,000원	5,000		
1)급량비 8,000원*20일*26명*12월	49,920		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)부서차량 유류비 및 수리비 등 2,000,000원	2,000		
202 여비	64,896	78,000	△13,104
01 국내여비	64,896	78,000	△13,104
본예산	64,896	78,000	△13,104
1)부서 국내여비 20,000원*13일*26명*12월*80%	64,896		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		

가족정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
가족정책과	108,495,793	102,936,139	5,559,654
	국 30,632,556		
	기 227,776		
	시 51,324,950		
	구 26,310,511		
보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)	92,661,520	85,780,387	6,881,133
	국 21,630,357		
	기 227,776		
	시 46,971,557		
	구 23,831,830		
여성복지 증진	1,012,382	1,104,449	△92,067
	시 135,918		
	구 876,464		
도봉여성센터 운영	585,527	532,331	53,196
307 민간이전	570,527	532,031	38,496
05 민간위탁금	570,527	532,031	38,496
본예산	570,527	532,031	38,496
1)도봉여성센터 운영	539,955		
2)도봉여성센터 인건비 413,161,000원	413,161		
2)도봉여성센터 운영비 96,794,000원	96,794		
2)교육용 소프트웨어 교체비 30,000,000원	30,000		
1)새일센터 운영비 6,222,000원	6,222		
1)기타 사업비	24,350		
2)여성기술학교 운영비 20,000,000원	20,000		
2)새일한마당 행사 개최 3,000,000원	3,000		
2)비상용 위생용품 구매 125원*30개*30일*12월	1,350		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
03 민간위탁사업비	15,000	0	15,000
본예산	15,000	0	15,000
1)교육장 환기시설 설치비 15,000,000원	15,000		
여성 친화적 문화행사	17,700	15,200	2,500
201 일반운영비	7,500	5,000	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
본예산	2,500	0	2,500
1)양성평등 사업 성과공유회 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)양성평등주간기념행사 3,500,000원	3,500		
1)여성친화도시 서포터즈 역량강화 프로그램 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	900	900	0
1)여성 친화적 문화행사 업무추진 900,000원	900		
301 일반보전금	4,300	4,300	0
11 행사실비지원금	4,300	4,300	0
본예산	4,300	4,300	0
1)축하공연비 1,500,000원*1회	1,500		
1)외부강사 초청사례비 1,800,000원*1회	1,800		
1)여성친화도시 서포터즈 역량강화 프로그램 진행비 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)여성리더양성과정 운영 5,000,000원	5,000		
여성단체 지원사업	19,400	19,700	△300
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)여성단체 지원사업 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	18,800	19,100	△300
11 사회복지사업보조	18,800	19,100	△300
본예산	18,800	19,100	△300
1)여성단체연합회원 연수지원 6,000,000원	6,000		
1)여성단체도봉구연합회 문화행사 5,000,000원	5,000		
1)여성단체도봉구연합회 사랑의빵 만들기 4,800,000원	4,800		
1)여성친화도시 관련사업 추진 3,000,000원	3,000		
성 인지 정책 추진	37,980	38,880	△900
201 일반운영비	26,980	25,380	1,600
01 사무관리비	26,980	25,380	1,600
본예산	26,980	25,380	1,600
1)여성정책 및 성희롱 · 성폭력 예방 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)양성평등위원회 참석수당 100,000원*16명*3회	4,800		
1)성별영향평가위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
1)전직원 성인지 역량강화 교육비 500,000원*3회	1,500		
1)전직원 4대폭력 예방교육비 500,000원*2회	1,000		
1)관리자 4대폭력 예방교육 500,000원*1회	500		
1)폭력예방교육 및 성인지교육 위탁교육비 25,000원*200명	5,000		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)교육 현수막 제작비용 100,000원*3회	300		
1)여성정책평가 책자 제본비 500,000원*1회	500		
1)여성 역사인물 발굴 2,000,000원	2,000		
1)여성친화도시 교육 및 컨설팅비 150,000원*2시간*2회	600		
1)성희롱 · 성폭력 피해자 상담 자문료 50,000원*10회	500		
1)여성의날 기념포럼 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)여성친화적 지역문화 콘텐츠 발굴 연구 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
1)여성정책 현안업무추진비 2,100,000원	2,100		
1)성별영향분석평가 추진 간담회비 900,000원	900		
1)양성평등위원회 등 간담회 500,000원	500		
1)여성친화도시 추진 관련부서 간담회 400,000원	400		
1)여성친화도시 모니터링단 간담회비 600,000원	600		
301 일반보전금	6,500	9,000	△2,500
11 행사실비지원금	4,000	6,500	△2,500
본예산	4,000	6,500	△2,500
1)여성친화도시 서포터즈 활동비 20,000원*12.5명*4회	1,000		
1)여성의날 기념포럼 진행비 3,000,000원*1회	3,000		
14 기타보상금	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)찾아가는 폭력예방교육 강사료 250,000원*10회	2,500		
양성평등활동센터 운영	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
본예산	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
1)양성평등활동센터 운영	200,000		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)양성평등활동센터 인건비 130,000,000원	130,000		
	시 59,007		
	구 70,993		
2)양성평등활동센터 운영비 70,000,000원	70,000		
	시 40,993		
	구 29,007		
도봉불법촬영 점검단	32,439	31,502	937
101 인건비	31,439	30,782	657
04 기간제근로자등보수	31,439	30,782	657
본예산	31,439	30,782	657
1)인건비 66,942원*14일*2명*10월	18,744		
1)수당 451,240원*2명*10월	9,025		
1)4대 보험료 367,000원*10월	3,670		
201 일반운영비	1,000	720	280
01 사무관리비	1,000	720	280
본예산	1,000	720	280
1)운영물품, 기기 수리비 등 1,000,000원	1,000		
안심이 시스템 운영	71,836	71,836	0
	시 35,918		
	구 35,918		
101 인건비	71,596	71,596	0
	시 35,798		
	구 35,798		
04 기간제근로자등보수	71,596	71,596	0
	시 35,798		
	구 35,798		
본예산	71,596	71,596	0
	시 35,798		
	구 35,798		
1)안심이 전담관제요원 운영(임금 및 보험료)	71,596		
	시 35,798		
	구 35,798		
201 일반운영비	240	240	0
	시 120		
	구 120		
02 공공운영비	240	240	0
	시 120		
	구 120		
본예산	240	240	0
	시 120		
	구 120		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)안심이 전담관제요원 특수건강검진비	240		
	시 120		
	구 120		
안심귀갓길 사업	47,500	0	47,500
201 일반운영비	10,500	0	10,500
01 사무관리비	10,500	0	10,500
본예산	10,500	0	10,500
1)안심귀갓길 시설물 유지비용 1,000,000원*1식	1,000		
1)안심거울 설치 사업 3,500,000원	3,500		
1)골목길 모니터링단 홍보물품 제작 5,000원*200개	1,000		
1)사업 홍보 영상물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)골목길 모니터링단 활동비 20,000원*10명*10회	2,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
본예산	35,000	0	35,000
1)안전시설물 설치 17,500,000원*2식	35,000		
보육사업 지원	72,111,369	73,846,216	△1,734,847
	국 14,360,584		
	시 39,255,352		
	구 18,495,433		
어린이집 지도 및 관리	33,906	31,106	2,800
201 일반운영비	6,166	4,166	2,000
01 사무관리비	6,166	4,166	2,000
본예산	6,166	4,166	2,000
1)보육정책위원회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
1)찾아가는 어린이집 유아 성교육 홍보물 및 교재 제작 500,000원	500		
1)우수어린이집 및 보육교직원 표창 666,000원	666		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
1)어린이집 지도점검 관련 원장 간담회 운영 2,500,000원	2,500		
1)보육교사 및 학부모 간담회 운영 700,000원	700		
301 일반보전금	24,540	23,740	800
14 기타보상금	24,540	23,740	800
본예산	24,540	23,740	800

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)국공립어린이집 전기설비 안전진단 100,000원*60개소	6,000		
1)공용시설물 하자 및 안전점검 500,000원*4회	2,000		
1)찾아가는 어린이집 유아 성교육 16,540,000원	16,540		
어린이집 기타 운영비 지원	1,926,714	1,501,669	425,045
307 민간이전	1,926,714	1,501,669	425,045
05 민간위탁금	113,560	0	113,560
본예산	113,560	0	113,560
1)어린이집 공기살균기 지원(국공립) 25,000원*208대*12월	62,400		
1)어린이집 유아 기초체력 측정사업(국공립) 20,000원*1,279명*2회	51,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,813,154	1,501,669	311,485
본예산	1,813,154	1,501,669	311,485
1)어린이집 단체 놀이마당 행사 지원 8,000,000원*3개연합회	24,000		
1)보육인의 날 행사지원 3,000,000원	3,000		
1)어린이집 원장 및 보육교사 국내연수 지원 8,000,000원	8,000		
1)어린이집 종사자 복리후생비 지원	858,720		
2)원장 60,000원*173명*12월	124,560		
2)인건비지원어린이집 보육교사 60,000원*553명*12월	398,160		
2)인건비미지원어린이집 보육교사 80,000원*256명*12월	245,760		
2)장애아반 담임교사 특수수당 100,000원*30명*12월	36,000		
2)장애통합 일반교사 특수수당 40,000원*19명*12월	9,120		
2)장애아통합 · 전담어린이집 치료사 60,000원*6명*12월	4,320		
2)조리원 40,000원*85명*12월	40,800		
1)어린이집 Non-GMO식품 지원 84,149,000원	84,149		
1)어린이집 공기살균기 지원(민간 · 가정) 25,000원*226대*12월	67,800		
1)법정저소득층 및 장애아동 특기교육비 20,000원*180명*12월	43,200		
1)어린이집 냉난방비 지원 84,100,000원	84,100		
1)조리원인건비 보조지원	482,400		
2)현원 40인 이상 600,000원*11개소*12월	79,200		
2)현원 40인 미만 400,000원*84개소*12월	403,200		
1)어린이집 CCTV 유지보수비 지원 12,675,000원	12,675		
1)어린이집 현장학습 차량 임차비 지원 104,510,000원	104,510		
1)어린이집 유아 기초체력 측정사업(민간가정) 20,000원*1,015명*2회	40,600		
직장어린이집 운영지원	295,969	285,268	10,701

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	295,969	285,268	10,701
05 민간위탁금	295,969	285,268	10,701
본예산	295,969	285,268	10,701
1)종사자 인건비 지원	295,969		
2)원장 42,514,000원	42,514		
2)보육교사 등 204,246,000원	204,246		
2)조리원 49,209,000원	49,209		
도봉구 어린이날 축제	182,000	182,000	0
201 일반운영비	170,000	170,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
본예산	90,000	90,000	0
1)행사관련 물품 임차 및 홍보물 제작 등 90,000,000원	90,000		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
본예산	80,000	80,000	0
1)어린이날 축제 행사 운영 80,000,000원	80,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)추진위원회 및 행사관계자 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)행사참가자 사례비 10,000,000원	10,000		
육아종합지원센터 운영지원	1,107,528	985,117	122,411
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)생태보육 전환 컨설팅 어린이집 현판 제작 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	1,106,528	941,067	165,461
05 민간위탁금	1,106,528	941,067	165,461
본예산	1,106,528	941,067	165,461
1)육아종합지원센터 운영지원	360,174		
2)인건비 277,233,560원	277,234		
2)운영비 82,940,000원	82,940		
1)창동 육아종합지원센터(자체) 338,708,000원	338,708		
1)도봉1동 실내놀이터 57,984,000원	57,984		
1)도담도담놀이터 행사지원 10,000,000원	10,000		
1)부모인식개선교육 지원 2,500,000원	2,500		
1)영유아 발달지원 시업 60,336,000원	60,336		
1)서울형키즈카페 운영비 22,200,000원	22,200		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)어린이집 대체조리사 파견지원 28,464,000원	28,464		
1)생태보육 교육지원 95,930,000원	95,930		
1)생태보육 전문요원 인건비 44,232,000원	44,232		
1)장난감 배달 서비스	86,000		
2)인건비 65,000,000원	65,000		
2)차량렌탈료 16,000,000원	16,000		
2)운영비 5,000,000원	5,000		
육아종합지원센터 설치 운영(전환사업)	391,735	395,958	△4,223
	시 196,368		
	구 195,367		
307 민간이전	391,735	395,958	△4,223
	시 196,368		
	구 195,367		
05 민간위탁금	391,735	395,958	△4,223
	시 196,368		
	구 195,367		
본예산	391,735	395,958	△4,223
	시 196,368		
	구 195,367		
1)방학동 육아종합지원센터(보조) 263,198,000원	263,198		
	시 131,599		
	구 131,599		
1)공통부모교육 40,000,000원	40,000		
	시 24,000		
	구 16,000		
1)어린이집 안전관리 전문요원 운영 38,325,000원	38,325		
	시 19,163		
	구 19,162		
1)열린육아방 인건비 36,288,000원	36,288		
	시 18,144		
	구 18,144		
1)열린육아방 관리운영비 등 6,924,000원	6,924		
	시 3,462		
	구 3,462		
1)열린육아방 프로그램 운영비 등(자체) 7,000,000원	7,000		
영유아보육료 지원	19,703,507	23,103,109	△3,399,602
	국 8,866,578		
	시 7,585,850		
	구 3,251,079		
307 민간이전	19,703,507	23,103,109	△3,399,602

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 8,866,578		
	시 7,585,850		
	구 3,251,079		
11 사회복지사업보조	19,703,507	23,103,109	△3,399,602
	국 8,866,578		
	시 7,585,850		
	구 3,251,079		
본예산	19,703,507	23,103,109	△3,399,602
	국 8,866,578		
	시 7,585,850		
	구 3,251,079		
1)0~2세 보육료 19,703,507,000원	19,703,507		
	국 8,866,578		
	시 7,585,850		
	구 3,251,079		
누리과정 지원	11,482,430	11,682,430	△200,000
	시 11,482,430		
307 민간이전	11,482,430	11,682,430	△200,000
	시 11,482,430		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,600,089	2,800,089	△200,000
	시 2,600,089		
본예산	2,600,089	2,800,089	△200,000
	시 2,600,089		
1)누리과정 보조금 2,600,089,000원	2,600,089		
	시 2,600,089		
11 사회복지사업보조	8,882,341	8,882,341	0
	시 8,882,341		
본예산	8,882,341	8,882,341	0
	시 8,882,341		
1)3~5세 보육료 8,882,341,000원	8,882,341		
	시 8,882,341		
보육교직원 인건비 지원	15,538,029	13,893,894	1,644,135
	국 3,601,947		
	시 8,730,101		
	구 3,205,981		
307 민간이전	15,538,029	13,893,894	1,644,135
	국 3,601,947		
	시 8,730,101		
	구 3,205,981		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,538,029	13,893,894	1,644,135
	국 3,601,947		
	시 8,730,101		
	구 3,205,981		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		15,538,029	13,893,894	1,644,135
	국	3,601,947		
	시	8,730,101		
	구	3,205,981		
1)어린이집 종사자 인건비 지원		15,538,029		
2)국공립 법인(인건비 지원) 어린이집 교사 8,524,608,000원		8,524,608		
	국	2,557,383		
	시	4,177,058		
	구	1,790,167		
2)영아전담 어린이집 교사 840,454,000원		840,454		
	국	252,136		
	시	411,823		
	구	176,495		
2)장애아전문 어린이집 교사 840,454,000원		840,454		
	국	252,136		
	시	411,823		
	구	176,495		
2)그밖의 연장형 어린이집 교사(시간연장시설) 1,080,584,000원		1,080,584		
	국	324,175		
	시	529,486		
	구	226,923		
2)장애아 통합 어린이집 교사 720,389,000원		720,389		
	국	216,117		
	시	352,990		
	구	151,282		
2)서울시 국공립(국비미지원) 어린이집 교사 3,260,091,000원		3,260,091		
	시	2,575,472		
	구	684,619		
2)교사 대 아동비율 개선사업(국공립) 95,023,000원		95,023		
	시	95,023		
2)교사 대 아동비율 개선사업 176,426,000원		176,426		
	시	176,426		
보조교사 지원(국고)		3,716,937	3,559,463	157,474
	국	1,115,085		
	시	1,821,324		
	구	780,528		
307 민간이전		3,716,937	3,559,463	157,474
	국	1,115,085		
	시	1,821,324		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	780,528		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,716,937	3,559,463	157,474
	국	1,115,085		
	시	1,821,324		
	구	780,528		
본예산		3,716,937	3,559,463	157,474
	국	1,115,085		
	시	1,821,324		
	구	780,528		
1)보조교사 지원(국비) 3,716,937,000원		3,716,937		
	국	1,115,085		
	시	1,821,324		
	구	780,528		
보육교직원 처우개선 지원(국고)		1,826,193	2,281,357	△455,164
	국	547,858		
	시	894,835		
	구	383,500		
307 민간이전		1,826,193	2,281,357	△455,164
	국	547,858		
	시	894,835		
	구	383,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,826,193	2,281,357	△455,164
	국	547,858		
	시	894,835		
	구	383,500		
본예산		1,826,193	2,281,357	△455,164
	국	547,858		
	시	894,835		
	구	383,500		
1)담임교사지원비 1,757,753,000원		1,757,753		
	국	527,326		
	시	861,299		
	구	369,128		
1)교사겸직원장 지원비 68,440,000원		68,440		
	국	20,532		
	시	33,536		
	구	14,372		
보조교사 지원(시비)		1,801,260	1,988,940	△187,680
	시	900,630		
	구	900,630		
307 민간이전		1,801,260	1,988,940	△187,680
	시	900,630		
	구	900,630		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	1,801,260	1,988,940	△187,680
	시 900,630		
	구 900,630		
본예산	1,801,260	1,988,940	△187,680
	시 900,630		
	구 900,630		
1)보조교사 지원(시비) 1,801,260,000원	1,801,260		
	시 900,630		
	구 900,630		
어린이집 운영지원(국고)	138,389	144,383	△5,994
	국 41,517		
	시 67,810		
	구 29,062		
307 민간이전	138,389	144,383	△5,994
	국 41,517		
	시 67,810		
	구 29,062		
10 사회복지시설법정운영비보조	138,389	144,383	△5,994
	국 41,517		
	시 67,810		
	구 29,062		
본예산	138,389	144,383	△5,994
	국 41,517		
	시 67,810		
	구 29,062		
1)어린이집 교재교구비 133,057,000원	133,057		
	국 39,917		
	시 65,198		
	구 27,942		
1)장애아전담 어린이집 차량운영비 지원 5,332,000원	5,332		
	국 1,600		
	시 2,612		
	구 1,120		
어린이집 운영 지원(시비)	6,528,245	6,441,527	86,718
	시 3,779,340		
	구 2,748,905		
307 민간이전	6,528,245	6,441,527	86,718
	시 3,779,340		
	구 2,748,905		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,156,855	3,934,754	222,101
	시 2,132,670		
	구 2,024,185		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		4,156,855	3,934,754	222,101
	시	2,132,670		
	구	2,024,185		
1)종사자 인건비 지원		2,634,546		
2)거점형 야간연장 어린이집 지원	369,370,000원	369,370		
	시	184,685		
	구	184,685		
2)처우개선비		2,265,176		
3)원장	295,560,000원	295,560		
	시	147,780		
	구	147,780		
3)인건비지원시설 보육교사	1,290,438,000원	1,290,438		
	시	645,219		
	구	645,219		
3)인건비미지원시설 보육교사	565,982,000원	565,982		
	시	282,991		
	구	282,991		
3)조리원	113,196,000원	113,196		
	시	56,598		
	구	56,598		
1)시설 운영비 지원		1,256,696		
2)영 · 장애아반 운영비	846,992,000원	846,992		
	시	423,496		
	구	423,496		
2)유아반 운영비	105,832,000원	105,832		
	시	52,916		
	구	52,916		
2)보육교사 중식비	300,484,000원	300,484		
	시	150,242		
	구	150,242		
2)보수교육 중식비	3,388,000원	3,388		
	시	1,694		
	구	1,694		
1)어린이집 현장학습비 지원	법정저소득층6,733,000원	6,733		
	시	6,733		
1)재능기부	1,800,000원	1,800		
	시	1,800		
1)다문화 어린이집 운영비	7,200,000원	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
1)어린이집 공기청정기 지원	249,880,000원	249,880		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 174,916		
	구 74,964		
11 사회복지사업보조	2,371,390	2,506,773	△135,383
	시 1,646,670		
	구 724,720		
본예산	2,371,390	2,506,773	△135,383
	시 1,646,670		
	구 724,720		
1)민간어린이집 차액보육료 지원	2,371,390		
2)차액보육료 지원(법정) 66,514,000원	66,514		
	시 33,257		
	구 33,257		
2)차액보육료 지원(일반) 2,304,876,000원	2,304,876		
	시 1,613,413		
	구 691,463		
어린이집 대체교사 지원	247,843	507,884	△260,041
	국 74,353		
	시 121,443		
	구 52,047		
307 민간이전	247,843	507,884	△260,041
	국 74,353		
	시 121,443		
	구 52,047		
10 사회복지시설법정운영비보조	247,843	507,884	△260,041
	국 74,353		
	시 121,443		
	구 52,047		
본예산	247,843	507,884	△260,041
	국 74,353		
	시 121,443		
	구 52,047		
1)대체교사 인건비 지원 247,843,000원	247,843		
	국 74,353		
	시 121,443		
	구 52,047		
어린이집 환경개선	40,000	102,000	△62,000
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
402 민간자본이전	40,000	102,000	△62,000
	국 20,000		
	시 10,000		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 10,000		
03 민간위탁사업비	40,000	102,000	△62,000
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
본예산	40,000	102,000	△62,000
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
1)국공립어린이집 기능보강(국고보조)	40,000		
2)개보수 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
2)장비비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
어린이집 시설개선	760,000	569,890	190,110
401 시설비및부대비	400,000	439,890	△39,890
01 시설비	400,000	439,890	△39,890
본예산	400,000	439,890	△39,890
1)창동육아종합지원센터 외부마감재 교체 공사 300,000,000원*1식	300,000		
1)국공립어린이집 놀이시설 개선공사 50,000,000원*2개소	100,000		
402 민간자본이전	360,000	110,000	250,000
03 민간위탁사업비	360,000	110,000	250,000
본예산	360,000	110,000	250,000
1)국공립어린이집 비상재해대비시설 정비 30,000,000원*10개소	300,000		
1)국공립어린이집 기능보강(구비) 60,000,000원*1식	60,000		
어린이집 기능보강(자체)	42,063	14,010	28,053
	시 42,063		
402 민간자본이전	42,063	14,010	28,053
	시 42,063		
03 민간위탁사업비	42,063	14,010	28,053
	시 42,063		
본예산	42,063	14,010	28,053
	시 42,063		
1)어린이집 시설 개보수비 지원 42,063,000원	42,063		
	시 42,063		
어린이집 교원 보수교육	13,835	17,570	△3,735

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 4,150		
	시 6,779		
	구 2,906		
307 민간이전	13,835	17,570	△3,735
	국 4,150		
	시 6,779		
	구 2,906		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,835	17,570	△3,735
	국 4,150		
	시 6,779		
	구 2,906		
본예산	13,835	17,570	△3,735
	국 4,150		
	시 6,779		
	구 2,906		
1)어린이집 종사자 보수교육비 13,835,000원	13,835		
	국 4,150		
	시 6,779		
	구 2,906		
서울형 어린이집 운영지원	4,132,320	4,219,330	△87,010
	시 2,892,624		
	구 1,239,696		
307 민간이전	4,132,320	4,219,330	△87,010
	시 2,892,624		
	구 1,239,696		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,132,320	4,219,330	△87,010
	시 2,892,624		
	구 1,239,696		
본예산	4,132,320	4,219,330	△87,010
	시 2,892,624		
	구 1,239,696		
1)서울형 어린이집 운영지원	4,132,320		
2)서울형어린이집 인건비 3,205,320,000원	3,205,320		
	시 2,243,724		
	구 961,596		
2)서울형어린이집 운영비 927,000,000원	927,000		
	시 648,900		
	구 278,100		
서울시 급간식비 차액 지원(시비)	412,408	472,500	△60,092
	시 206,204		
	구 206,204		
307 민간이전	412,408	472,500	△60,092

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 206,204		
	구 206,204		
10 사회복지시설법정운영비보조	412,408	472,500	△60,092
	시 206,204		
	구 206,204		
본예산	412,408	472,500	△60,092
	시 206,204		
	구 206,204		
1)서울시 급간식비 차액 지원 412,408,000원	412,408		
	시 206,204		
	구 206,204		
모아어린이집 운영지원(시비)	37,536	86,736	△49,200
	시 18,768		
	구 18,768		
307 민간이전	37,536	86,736	△49,200
	시 18,768		
	구 18,768		
10 사회복지시설법정운영비보조	37,536	86,736	△49,200
	시 18,768		
	구 18,768		
본예산	37,536	86,736	△49,200
	시 18,768		
	구 18,768		
1)모아어린이집 전담요원 인건비 지원 37,536,000원	37,536		
	시 18,768		
	구 18,768		
부모모니터링단 운영	10,056	12,204	△2,148
	국 5,028		
	시 2,514		
	구 2,514		
307 민간이전	10,056	12,204	△2,148
	국 5,028		
	시 2,514		
	구 2,514		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,056	12,204	△2,148
	국 5,028		
	시 2,514		
	구 2,514		
본예산	10,056	12,204	△2,148
	국 5,028		
	시 2,514		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 2,514		
1)부모모니터링단 운영 지원 10,056,000원	10,056		
	국 5,028		
	시 2,514		
	구 2,514		
장애아통합어린이집 운영지원	451,666	559,088	△107,422
	시 225,833		
	구 225,833		
307 민간이전	446,866	554,288	△107,422
	시 223,433		
	구 223,433		
10 사회복지시설법정운영비보조	446,866	554,288	△107,422
	시 223,433		
	구 223,433		
본예산	446,866	554,288	△107,422
	시 223,433		
	구 223,433		
1)장애아통합어린이집 운영 446,866,000원	446,866		
	시 223,433		
	구 223,433		
402 민간자본이전	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
03 민간위탁사업비	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
본예산	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
1)장애아통합시설 장애아편의시설 설치비 (개보수) 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
시간제보육 사업운영관리	168,136	139,472	28,664
	국 84,068		
	시 42,034		
	구 42,034		
307 민간이전	168,136	139,472	28,664
	국 84,068		
	시 42,034		
	구 42,034		
10 사회복지시설법정운영비보조	168,136	139,472	28,664

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 84,068		
	시 42,034		
	구 42,034		
본예산	168,136	139,472	28,664
	국 84,068		
	시 42,034		
	구 42,034		
1)시간제보육사업 운영 지원 168,136,000원	168,136		
	국 84,068		
	시 42,034		
	구 42,034		
방과후교실 운영지원	73,600	73,051	549
	시 40,570		
	구 33,030		
307 민간이전	73,600	73,051	549
	시 40,570		
	구 33,030		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,600	60,600	0
	시 30,300		
	구 30,300		
본예산	60,600	60,600	0
	시 30,300		
	구 30,300		
1)방과후어린이집 운영비 60,600,000원	60,600		
	시 30,300		
	구 30,300		
11 사회복지사업보조	13,000	12,451	549
	시 10,270		
	구 2,730		
본예산	13,000	12,451	549
	시 10,270		
	구 2,730		
1)방과후보육료 13,000,000원	13,000		
	시 10,270		
	구 2,730		
서울형 전임교사 지원	375,664	0	375,664
	시 187,832		
	구 187,832		
307 민간이전	375,664	0	375,664
	시 187,832		
	구 187,832		
10 사회복지시설법정운영비보조	375,664	0	375,664

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 187,832		
	구 187,832		
본예산	375,664	0	375,664
	시 187,832		
	구 187,832		
1)서울형 전임교사 인건비 지원 375,664,000원	375,664		
	시 187,832		
	구 187,832		
도봉 튼튼 영유아 영양 지원	473,400	526,260	△52,860
307 민간이전	473,400	526,260	△52,860
10 사회복지시설법정운영비보조	473,400	526,260	△52,860
본예산	473,400	526,260	△52,860
1)친환경 급간식비 지원 473,400,000원	473,400		
국공립어린이집 영상도서관 구축	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
03 민간위탁사업비	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000
1)영상도서관 구축비용 10,000,000원*20개소	200,000		
건강가정 지원	19,537,769	10,829,722	8,708,047
	국 7,269,773		
	기 227,776		
	시 7,580,287		
	구 4,459,933		
도봉구 가족센터 운영	973,758	579,723	394,035
	기 113,454		
	시 432,630		
	구 427,674		
201 일반운영비	2,600	1,390	1,210
01 사무관리비	2,600	1,390	1,210
본예산	2,600	1,390	1,210
1)다문화가족지원협의회 회의참석수당 70,000원*2회*10명	1,400		
1)지도점검 공인회계사 수당 300,000원*1명*4일	1,200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)다문화가족사업 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	970,858	555,033	415,825
	기 113,454		
	시 432,630		
	구 424,774		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
05 민간위탁금		970,858	555,033	415,825
	기	113,454		
	시	432,630		
	구	424,774		
본예산		970,858	555,033	415,825
	기	113,454		
	시	432,630		
	구	424,774		
1)건강가정 지원사업 운영		412,190		
2)가족상담 및 추가사업비	128,840,000원	128,840		
	기	38,652		
	시	25,768		
	구	64,420		
2)운영비지원 및 4종수당	261,200,000원	261,200		
	시	130,600		
	구	130,600		
2)조정수당 및 복지포인트	22,150,000원	22,150		
	시	22,150		
1)다문화가족 지원사업		351,424		
2)운영비	153,900,000원	153,900		
	기	46,170		
	시	107,730		
2)다문화가족 사회포용안전망	89,500,000원	89,500		
	기	26,850		
	시	62,650		
2)결혼이민자 다이음	5,940,000원	5,940		
	기	1,782		
	시	4,158		
2)종사자수당	102,084,000원	102,084		
	시	51,042		
	구	51,042		
1)서울시 가족학교 운영	50,661,000원	50,661		
	시	28,532		
	구	22,129		
1)도봉구 가족센터센터 임대료, 관리비 등	102,223,000원	102,223		
1)부부의날 기념 및 출산장려행사	5,000,000원	5,000		
1)다문화 행사	13,000,000원	13,000		
1)종사자 처우개선비	60,000원*38명*12개월	27,360		
1)다문화가족자녀 언어발달	9,000,000원	9,000		
1인가구지원센터 운영		148,000	80,000	68,000

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	88,000		
	구	60,000		
307 민간이전		148,000	80,000	68,000
	시	88,000		
	구	60,000		
05 민간위탁금		148,000	80,000	68,000
	시	88,000		
	구	60,000		
본예산		148,000	80,000	68,000
	시	88,000		
	구	60,000		
1)운영비	120,000,000원	120,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
1)사업비	28,000,000원	28,000		
	시	28,000		
가족역량강화 지원사업		176,850	172,020	4,830
	국	66,925		
	시	43,863		
	구	66,062		
307 민간이전		176,850	172,020	4,830
	국	66,925		
	시	43,863		
	구	66,062		
05 민간위탁금		176,850	172,020	4,830
	국	66,925		
	시	43,863		
	구	66,062		
본예산		176,850	172,020	4,830
	국	66,925		
	시	43,863		
	구	66,062		
1)가족희망드림 지원사업	133,850,000원	133,850		
	국	66,925		
	시	33,463		
	구	33,462		
1)종사자 수당		18,000		
2)4종수당	15,200,000원	15,200		
	시	7,600		
	구	7,600		
2)조정수당	2,200,000원	2,200		
	시	2,200		
2)복지포인트	600,000원	600		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 600		
1)심리치료 및 상담 지원 25,000원*100가족*10회	25,000		
공동육아나눔터 운영	423,986	399,076	24,910
	국 98,723		
	시 122,677		
	구 202,586		
307 민간이전	408,986	399,076	9,910
	국 98,723		
	시 122,677		
	구 187,586		
05 민간위탁금	408,986	399,076	9,910
	국 98,723		
	시 122,677		
	구 187,586		
본예산	408,986	399,076	9,910
	국 98,723		
	시 122,677		
	구 187,586		
1)공동육아나눔터운영	344,076		
2)운영비 329,076,000원	329,076		
	국 98,723		
	시 115,177		
	구 115,176		
2)종사자처우개선수당 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
1)창2동 6호점 임대료 및 관리비 64,910,000원	64,910		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
03 민간위탁사업비	15,000	0	15,000
본예산	15,000	0	15,000
1)2호점 놀이시설 수리비 15,000,000원	15,000		
도봉구 다문화가족 특성화 사업	381,076	381,076	0
	기 114,322		
	시 266,754		
307 민간이전	381,076	381,076	0
	기 114,322		
	시 266,754		
05 민간위탁금	381,076	381,076	0
	기 114,322		
	시 266,754		
본예산	381,076	381,076	0
	기 114,322		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	266,754		
1)방문교육서비스 144,896,000원		144,896		
	기	43,469		
	시	101,427		
1)다문화가족 사례관리 35,850,000원		35,850		
	기	10,755		
	시	25,095		
1)결혼이민자 통번역서비스 31,788,000원		31,788		
	기	9,536		
	시	22,252		
1)다문화자녀 언어발달 76,156,000원		76,156		
	기	22,846		
	시	53,310		
1)이중언어가족 환경조성 67,886,000원		67,886		
	기	20,366		
	시	47,520		
1)결혼이민자 역량강화지원 24,500,000원		24,500		
	기	7,350		
	시	17,150		
영아수당 지원사업(부모급여)		10,999,891	2,651,153	8,348,738
	국	4,949,951		
	시	4,234,958		
	구	1,814,982		
301 일반보전금		10,999,891	2,651,153	8,348,738
	국	4,949,951		
	시	4,234,958		
	구	1,814,982		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,999,891	2,651,153	8,348,738
	국	4,949,951		
	시	4,234,958		
	구	1,814,982		
본예산		10,999,891	2,651,153	8,348,738
	국	4,949,951		
	시	4,234,958		
	구	1,814,982		
1)부모급여(영아수당) 지원 10,999,891,000원		10,999,891		
	국	4,949,951		
	시	4,234,958		
	구	1,814,982		
가정양육수당 지원사업(도봉구 가정양육수당 지원사업)		2,995,280	2,995,280	0
	국	1,347,876		
	시	1,153,183		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 494,221		
301 일반보전금	2,995,280	2,995,280	0
	국 1,347,876		
	시 1,153,183		
	구 494,221		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,995,280	2,995,280	0
	국 1,347,876		
	시 1,153,183		
	구 494,221		
본예산	2,995,280	2,995,280	0
	국 1,347,876		
	시 1,153,183		
	구 494,221		
1)가정양육수당 지원 2,995,280,000원	2,995,280		
	국 1,347,876		
	시 1,153,183		
	구 494,221		
저출생대책 추진	65,930	57,440	8,490
201 일반운영비	8,760	12,760	△4,000
01 사무관리비	8,760	8,760	0
본예산	8,760	8,760	0
1)출산 · 양육 지원 위원회 회의 참석수당 70,000원*8명	560		
1)임신 · 출생 · 양육 홍보책자 제작 500원*11,000부	5,500		
1)저출생 극복 캠페인 홍보물품 등 제작 2,500,000원	2,500		
1)도봉구 출생축하용품 배송 4,000원*50건	200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)저출생 및 건강가정 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	56,170	43,680	12,490
06 보험금	56,170	43,680	12,490
본예산	56,170	43,680	12,490
1)다자녀가정 안심보험 지원	56,170		
2)2020년 출생(입양)아 19,400원*384건	7,450		
2)2021년 출생(입양)아 20,000원*948건	18,960		
2)2022년 출생(입양)아 20,000원*864건	17,280		
2)2023년 출생(입양)아 20,000원*624건	12,480		
저소득 한부모가족 지원	60,500	60,500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	500	500	0
1)저소득 한부모가족 지원 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	60,000	0
본예산	60,000	60,000	0
1)저소득 한부모세대 지원(설, 추석 위문금) 60,000,000원	60,000		
아이돌봄 지원사업	2,870,544	3,054,739	△184,195
	국 793,098		
	시 1,057,745		
	구 1,019,701		
307 민간이전	2,870,544	3,054,739	△184,195
	국 793,098		
	시 1,057,745		
	구 1,019,701		
05 민간위탁금	2,870,544	3,054,739	△184,195
	국 793,098		
	시 1,057,745		
	구 1,019,701		
본예산	2,870,544	3,054,739	△184,195
	국 793,098		
	시 1,057,745		
	구 1,019,701		
1)아이돌봄지원사업 2,643,660,000원	2,643,660		
	국 793,098		
	시 925,281		
	구 925,281		
1)서울시 아이돌봄지원	159,684		
2)돌보미 활동수당 추가지원 93,000,000원	93,000		
	시 93,000		
2)한부모가정 추가지원 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
2)종사자 복지포인트 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
2)예방접종비 5,215,000원	5,215		
	시 5,215		
2)특화교육비 3,029,000원	3,029		
	시 3,029		
2)종사자 4종수당 16,440,000원	16,440		
	시 8,220		
	구 8,220		
2)종사자 확충지원 38,000,000원	38,000		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 19,000		
	구 19,000		
1)도봉형 아이돌봄지원 1,000원*70가구*4시간*20일*12개월	67,200		
엄마아빠 행복 프로젝트 지원사업	415,554	0	415,554
	시 167,277		
	구 248,277		
301 일반보전금	207,554	0	207,554
	시 63,277		
	구 144,277		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	207,554	0	207,554
	시 63,277		
	구 144,277		
본예산	207,554	0	207,554
	시 63,277		
	구 144,277		
1)엄마아빠 휴직장려금 81,000,000원	81,000		
1)서울 엄마아빠 택시 126,554,000원	126,554		
	시 63,277		
	구 63,277		
307 민간이전	208,000	0	208,000
	시 104,000		
	구 104,000		
05 민간위탁금	208,000	0	208,000
	시 104,000		
	구 104,000		
본예산	208,000	0	208,000
	시 104,000		
	구 104,000		
1)서울시 가사돌봄서비스 지원 208,000,000원	208,000		
	시 104,000		
	구 104,000		
청소년부모 아동양육비 지원사업	26,400	0	26,400
	국 13,200		
	시 13,200		
301 일반보전금	26,400	0	26,400
	국 13,200		
	시 13,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	26,400	0	26,400
	국 13,200		
	시 13,200		
본예산	26,400	0	26,400
	국 13,200		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)청소년부모 아동양육비 지원 26,400,000원	시	13,200		
		26,400		
	국	13,200		
	시	13,200		
아동보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)		15,589,046	16,889,364	△1,300,318
	국	9,002,199		
	시	4,353,393		
	구	2,233,454		
아동 지원		15,589,046	16,889,364	△1,300,318
	국	9,002,199		
	시	4,353,393		
	구	2,233,454		
아동수당 지원사업		13,246,760	14,427,078	△1,180,318
	국	7,948,056		
	시	3,709,093		
	구	1,589,611		
301 일반보전금		13,246,760	14,427,078	△1,180,318
	국	7,948,056		
	시	3,709,093		
	구	1,589,611		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,246,760	14,427,078	△1,180,318
	국	7,948,056		
	시	3,709,093		
	구	1,589,611		
본예산		13,246,760	14,427,078	△1,180,318
	국	7,948,056		
	시	3,709,093		
	구	1,589,611		
1)아동수당 지원 13,246,760,000원		13,246,760		
	국	7,948,056		
	시	3,709,093		
	구	1,589,611		
지자체 사업비지원(도봉구 아동수당)		2,286	2,286	0
	국	1,143		
	시	800		
	구	343		
201 일반운영비		2,286	2,286	0
	국	1,143		
	시	800		
	구	343		
02 공공운영비		2,286	2,286	0
	국	1,143		

부서: 가족정책과
정책: 아동보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 800		
	구 343		
본예산	2,286	2,286	0
	국 1,143		
	시 800		
	구 343		
1)우편요금 등 2,286,000원	2,286		
	국 1,143		
	시 800		
	구 343		
첫만남이용권	2,340,000	2,460,000	△120,000
	국 1,053,000		
	시 643,500		
	구 643,500		
301 일반보전금	2,340,000	2,460,000	△120,000
	국 1,053,000		
	시 643,500		
	구 643,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,340,000	2,460,000	△120,000
	국 1,053,000		
	시 643,500		
	구 643,500		
본예산	2,340,000	2,460,000	△120,000
	국 1,053,000		
	시 643,500		
	구 643,500		
1)첫만남 이용권 지원 2,340,000,000원	2,340,000		
	국 1,053,000		
	시 643,500		
	구 643,500		
1인가구 지원체계 구축(사회복지/보육·가족및여성)	66,500	0	66,500
1인가구 정책기반 조성	60,000	0	60,000
1인가구 정책사업 추진	60,000	0	60,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
1)1인가구 실태조사 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)1인가구 공모사업 10,000,000원	10,000		
1인가구 네트워크 조성	6,500	0	6,500
1인가구 네트워크 지원	6,500	0	6,500

부서: 가족정책과
정책: 1인가구 지원체계 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 1인가구 네트워크 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
1)리플릿 등 홍보물 제작 3,000원*1,000부	3,000		
1)1인가구 사회적 관계망 프로그램 등 운영비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
본예산	500	0	500
1)1인가구 네트워크 업무추진 500,000원	500		
행정운영경비(가족정책과)(기타/기타)	178,727	266,388	△87,661
	국 0		
	시 0		
	구 178,727		
기본경비(가족정책과)	116,387	161,730	△45,343
기본경비	116,387	161,730	△45,343
201 일반운영비	55,139	68,010	△12,871
01 사무관리비	54,564	66,860	△12,296
본예산	66,860	66,860	0
1)일반운영비	9,260		
2)기본사무용품비 10,000원*30명*80%	240		
2)기본사무용종이류 30,000원*30명*50%	450		
2)소규모수선비 5,000원*30명*80%	120		
2)행정장비유지비 400,000원*10대*80%	3,200		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
2)컬러프린터 소모품 5,000,000원	5,000		
1)급량비 8,000원*30명*20일*12월	57,600		
통계목이체	54,564	66,860	△12,296
02 공공운영비	575	1,150	△575
본예산	1,150	1,150	0
1)행정차량유지비	1,150		
2)자동차세 325,000원*2대	650		
2)수리비 등 500,000원	500		
통계목이체	575	1,150	△575
202 여비	57,408	88,920	△31,512
01 국내여비	57,408	88,920	△31,512
본예산	71,136	88,920	△17,784
1)부서 국내여비 (20,000원*27명*13일*12월+10,000원*3명*13일*12월)*80%	71,136		
통계목이체	57,408	71,136	△13,728
203 업무추진비	3,840	4,800	△960
04 부서운영업무추진비	3,840	4,800	△960
본예산	4,800	4,800	0

부서: 가족정책과
정책: 행정운영경비(가족정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비(가족정책과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
통계목이체	3,840	4,800	△960
인력운영비(가족정책과)	62,340	104,658	△42,318
	국 0		
	시 0		
	구 62,340		
부서 인력운영비	62,340	59,225	3,115
101 인건비	62,340	59,225	3,115
02 기타직보수	62,340	59,225	3,115
본예산	62,340	59,225	3,115
1)양성평등정책 관련 젠더전문관 인건비	62,340		
2)기본연봉 41,322,570원*1명	41,323		
2)성과연봉 4,812,000원*1명	4,812		
2)수당 12,960,851원*1명	12,961		
2)4대보험 3,243,231원*1명	3,244		
아동보호전담요원 인건비	0	45,433	△45,433
	국 0		
	시 0		
	구 0		
101 인건비	0	45,433	△45,433
	국 0		
	시 0		
	구 0		
02 기타직보수	0	45,433	△45,433
	국 0		
	시 0		
	구 0		
본예산	45,433	45,433	0
	국 15,950		
	시 15,950		
	구 13,533		
1)시간선택제임기제(아동보호전담요원) 마급(인건비 및 4대 보험) 31,900,000원	31,900		
	국 15,950		
	시 15,950		
1)시간선택제임기제(아동보호전담요원) 마급 수당 13,533,000원	13,533		
통계목이체	186,566	231,999	△45,433

아동청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 시설 및 보호육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
아동청소년과	7,664,881	6,600,176	1,064,705
	국 78,410		
	균 346,004		
	시 1,667,753		
	구 5,572,714		
청소년 시설 및 보호육성(사회복지/노인・청소년)	3,026,198	3,082,818	△56,620
청소년사업	3,026,198	3,082,818	△56,620
청소년 보호 활동 및 표창	58,080	71,560	△13,480
201 일반운영비	33,920	47,400	△13,480
01 사무관리비	13,920	12,400	1,520
본예산	13,920	12,400	1,520
1)청소년 관련 위원회 참석수당	3,850		
2)학교폭력대책위원회 등 참석수당 70,000원*24명*2회	3,360		
2)청소년시설 위탁심사 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
1)청소년증 발급비용 5,000원*80명*12월	4,800		
1)청소년시설 위탁 공개모집 신문공고비 2,000,000원	2,000		
1)모범청소년 표창 수여	3,270		
2)표창장 제작 7,700원*100명	770		
2)모범청소년 표창장 수여식 진행 및 물품 구매 등 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	20,000	35,000	△15,000
본예산	20,000	35,000	△15,000
1)학교폭력예방 사업 10,000,000원*2회	20,000		
203 업무추진비	3,760	3,760	0
03 시책추진업무추진비	3,760	3,760	0
본예산	3,760	3,760	0
1)청소년선도 및 계도활동비 80,000원*4회*7개동	2,240		
1)청소년사업 업무추진비 1,520,000원	1,520		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
본예산	400	400	0
1)청소년유해환경신고 포상금 50,000원*8회	400		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)학교폭력대책사업 20,000,000원	20,000		
청소년 시설 지원	2,379,213	2,398,249	△19,036
201 일반운영비	36,000	36,000	0
02 공공운영비	36,000	36,000	0
본예산	36,000	36,000	0

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 시설 및 보호육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)청소년독서실 공공요금	36,000		
2)청소년독서실 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
2)청소년독서실 상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
2)청소년독서실 가스요금 1,300,000원*12월	15,600		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
본예산	700	0	700
1)유관기관 협력사업 700,000원	700		
301 일반보전금	1,650	0	1,650
14 기타보상금	1,650	0	1,650
본예산	1,650	0	1,650
1)청소년시설 안전 점검	1,650		
2)집중안전점검 전문가 점검수당 1,300,000원	1,300		
2)제3종시설물 실태조사 전문가 점검수당 350,000원	350		
307 민간이전	2,173,526	2,225,249	△51,723
05 민간위탁금	2,173,526	2,225,249	△51,723
본예산	2,173,526	2,225,249	△51,723
1)청소년시설 인건비 및 운영비 2,149,118,000원	2,149,118		
1)청소년지도사 배치지원 24,408,000원	24,408		
401 시설비및부대비	155,565	125,000	30,565
01 시설비	155,565	125,000	30,565
본예산	155,565	125,000	30,565
1)청소년시설 유지보수 135,565,000원	135,565		
1)청소년독서실 정밀구조안전진단 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	11,772	12,000	△228
01 자산및물품취득비	11,772	12,000	△228
본예산	11,772	12,000	△228
1)청소년시설 물품구매 등 11,772,000원	11,772		
청소년 상담복지센터 운영	372,520	352,615	19,905
307 민간이전	372,520	352,615	19,905
05 민간위탁금	372,520	352,615	19,905
본예산	372,520	352,615	19,905
1)청소년상담복지센터 운영비 지원 363,113,000원	363,113		
1)청소년상담복지센터 전일제 상담원 인건비 지원 9,407,000원	9,407		
청소년문화의집 운영위원회 지원	8,000	5,894	2,106
307 민간이전	8,000	5,894	2,106
05 민간위탁금	8,000	5,894	2,106
본예산	8,000	5,894	2,106

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 시설 및 보호육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)청소년문화의집 운영위원회 지원 8,000,000원	8,000		
대안교육시설 지원	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)미인가 대안교육시설 지원 300,000원*12월	3,600		
행복한 청소년 놀이터 운영	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
본예산	40,000	30,000	10,000
1)행복한 청소년 놀이터 운영(청소년축제) 40,000,000원*1회	40,000		
청소년참여예산제 운영	124,485	139,900	△15,415
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)청소년참여예산제 추진 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	93,500	95,900	△2,400
02 민간경상사업보조	93,500	95,900	△2,400
본예산	93,500	95,900	△2,400
1)청소년참여예산제 운영기관 지원 10,000,000원	10,000		
1)(청소년참여예산)청소년 퍼스널 브랜딩 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)오늘 하루는 셀프챌린저스 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)행복한 가든 만들기 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)선을 넘는 도봉구 역사생활들 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)오늘부터 해보는 씨네마 클래스 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)뻔뻔한 청소년기획단 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)디자인씽킹 미디어스쿨 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)함께 자라는 달팽이 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)예비 전문가 인턴 프로그램 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)소원 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)청소년 문화예술 공연 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)챔피언 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)청소년 친환경 카페 4,000,000원	4,000		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 시설 및 보호육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)(청소년참여예산)숲속 아지트 조성 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)혈당 건강 이야기 3,000,000원	3,000		
1)(청소년참여예산)옛날 방식의 갯벌체험 3,000,000원	3,000		
1)(청소년참여예산)다즐의 백제 부시기 3,500,000원	3,500		
1)(청소년참여예산)신나는 가족오락관 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	29,985	38,000	△8,015
01 시설비	29,985	38,000	△8,015
본예산	29,985	38,000	△8,015
1)(청소년참여예산)도봉청소년누리터위드 자율공간 개선 19,984,800원	19,985		
1)(청소년참여예산)쌍문동청소년문화의집 고아웃 캠프 조성 10,000,000원	10,000		
학교 밖 청소년 지원(꿈드림)	10,800	10,800	0
307 민간이전	10,800	10,800	0
05 민간위탁금	10,800	10,800	0
본예산	10,800	10,800	0
1)학교 밖 청소년지원센터 운영비 지원 300,000원*3명*12월	10,800		
학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원)	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	7,200	0
05 민간위탁금	7,200	7,200	0
본예산	7,200	7,200	0
1)학교 밖 청소년 급식지원 7,200,000원	7,200		
청소년지원센터 운영	22,300	0	22,300
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
본예산	22,000	0	22,000
1)청소년지원센터 운영	22,000		
2)유관기관 협력사업 1,000,000원	1,000		
2)청소년시설 지역별 브랜딩 용역 실시 등 20,000,000원	20,000		
2)개소식 개최 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
본예산	300	0	300
1)유관기관 협력사업 등 300,000원	300		
아동친화도시 조성(교육/유아및초중등교육)	113,500	156,900	△43,400
아동친화도시 조성 사업	113,500	156,900	△43,400
아동친화도시 조성	90,200	133,600	△43,400
201 일반운영비	41,940	85,600	△43,660
01 사무관리비	32,940	46,100	△13,160

부서: 아동청소년과
정책: 아동친화도시 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 아동친화도시 조성 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	32,940	46,100	△13,160
1)홍보물 제작 2,000원*5,000부	10,000		
1)아동권리교육 교재비 및 교육지원 등 6,000원*3,000부+250,000원*2회	18,500		
1)아동친화도시 추진위원회 참석수당 70,000원*14명*3회	2,940		
1)기타 사무용품 등 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)아동친화도시 추진 지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	4,000	34,500	△30,500
본예산	4,000	34,500	△30,500
1)아동권리교육 강사 워크숍 개최 등 2,500,000원*1회	2,500		
1)아동권리교육 강사 보수교육 등 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)아동친화도시 업무추진 간담회 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	45,260	45,000	260
11 행사실비지원금	45,260	45,000	260
본예산	45,260	45,000	260
1)아동권리교육 강사 실비 지급 45,000,000원	45,000		
1)아동권리교육 강사 워크숍 개최 260,000원	260		
어린이·청소년 의회 지원	23,300	23,300	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
1)사무용품 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)의회 운영 관계자 간담회 300,000원	300		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)어린이청소년의회 운영 지원 20,000,000원	20,000		
함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)	218,556	214,365	4,191
교육발전 내실화	218,556	214,365	4,191

부서: 아동청소년과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육발전 내실화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공공형실내놀이터 운영	218,556	214,365	4,191
101 인건비	172,556	168,805	3,751
04 기간제근로자등보수	172,556	168,805	3,751
본예산	172,556	168,805	3,751
1)공공형 실내놀이터 기간제근로자(5명) 인건비 2,331,813원*5명*12개월	139,909		
1)공공형 실내놀이터 기간제근로자(5명) 보험료 139,909,000원*15%	20,987		
1)공공형 실내놀이터 기간제근로자(5명) 퇴직금 2,331,813원*5명	11,660		
201 일반운영비	46,000	45,560	440
01 사무관리비	33,600	29,760	3,840
본예산	33,600	29,760	3,840
1)공공형 실내놀이터 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
1)기간제근로자 채용 심사 수당 70,000원*1명*2회	140		
1)공공형 실내놀이터 환경개선비	5,200		
2)숲속 유람선 뚜뚜 500,000원*4회	2,000		
2)도봉구청사 공공형 실내놀이터 800,000원*4회	3,200		
1)숲속 유람선 뚜뚜 시설 소규모 수선비 18,660,000원	18,660		
1)공공형 실내놀이터 사무용품 구매 등 5,000,000원	5,000		
1)공공형실내놀이터 소독비 300,000원*12개월	3,600		
02 공공운영비	12,400	15,800	△3,400
본예산	12,400	15,800	△3,400
1)숲속 유람선 뚜뚜 콘텐츠 유지관리비 3,400,000원	3,400		
1)공공형 실내놀이터 공공요금	9,000		
2)숲속유람선 뚜뚜 300,000원*12개월	3,600		
2)도봉구청사 공공형 실내놀이터 450,000원*12개월	5,400		
보육,가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)	400,000	0	400,000
보육사업지원	400,000	0	400,000
서울공공(안심) 키즈카페 조성	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
본예산	400,000	0	400,000
1)서울공공(안심) 키즈카페 조성 공사비 400,000,000원	400,000		
아동보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)	3,382,992	2,967,673	415,319
	국 62,460		
	균 176,504		
	시 1,600,953		
	구 1,543,075		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
아동지원	3,382,992	2,967,673	415,319
	국 62,460		
	균 176,504		
	시 1,600,953		
	구 1,543,075		
저소득가정 자녀 지원	4,600	13,100	△8,500
301 일반보전금	4,600	5,600	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,600	4,600	0
본예산	4,600	4,600	0
1)가정위탁아동 및 소년소녀가정 지원(설날,추석) 2,100,000원	2,100		
1)가정위탁아동 및 소년소녀가정 지원(입학,졸업 축하금) 2,500,000원	2,500		
결식아동 급식 지원	2,780,984	2,593,370	187,614
	시 1,439,832		
	구 1,341,152		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
본예산	1,120	1,120	0
1)아동급식위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)결식아동 급식지원 업무추진비 200,000원	200		
301 일반보전금	2,779,664	2,592,050	187,614
	시 1,439,832		
	구 1,339,832		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,779,664	2,592,050	187,614
	시 1,439,832		
	구 1,339,832		
본예산	2,779,664	2,592,050	187,614
	시 1,439,832		
	구 1,339,832		
1)결식아동 급식 지원	2,779,664		
2)연중 조·석식 및 방학중 중식 2,679,664,000원	2,679,664		
	시 1,339,832		
	구 1,339,832		
2)학기중 토·공휴일 중식 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역사회서비스 투자사업)	353,008	212,728	140,280
	균 176,504		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 88,252		
	구 88,252		
308 자치단체등이전	353,008	212,728	140,280
	균 176,504		
	시 88,252		
	구 88,252		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	353,008	212,728	140,280
	균 176,504		
	시 88,252		
	구 88,252		
본예산	353,008	212,728	140,280
	균 176,504		
	시 88,252		
	구 88,252		
1)아동청소년 심리지원서비스 212,728,000원	212,728		
	균 106,364		
	시 53,182		
	구 53,182		
1)아동 청소년 비전형성서비스 40,784,000원	40,784		
	균 20,392		
	시 10,196		
	구 10,196		
1)부모성장을 위한 심리지원서비스 5,672,000원	5,672		
	균 2,836		
	시 1,418		
	구 1,418		
1)영유아발달지원서비스 93,824,000원	93,824		
	균 46,912		
	시 23,456		
	구 23,456		
보호대상아동 지원사업	36,202	36,262	△60
201 일반운영비	24,722	24,782	△60
01 사무관리비	22,390	22,450	△60
본예산	22,390	22,450	△60
1)아동복지심의위원회 회의 참석수당 등 70,000원*8명*4회	2,240		
1)서울형 아동학대판단회의 참석수당 등 70,000원*4명*6회	1,680		
1)아동학대 예방 관련 홍보물품 제작 등	4,040		
2)리플렛 제작 120원*4,000부*2회	960		
2)마을버스 고정광고판 홍보 44,000원*70대	3,080		
1)아동학대 당직운영 수당	14,430		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)평일(야간) 30,000원*1명*249일	7,470		
2)주말(주·야간) 30,000원*2명*116일	6,960		
02 공공운영비	1,332	1,332	0
본예산	1,332	1,332	0
1)현장 조사용 공공휴대폰 37,000원*3대*12월	1,332		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)아동학대예방의 날 행사	1,000		
2)아동학대예방 관련 포스터, 현수막 제작 등 200,000원*1회	200		
2)아동학대 예방 행사 관련 물품구매비용 등 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	4,880	4,880	0
03 시책추진업무추진비	4,880	4,880	0
본예산	4,880	4,880	0
1)아동복지심의위원회 간담회 120,000원*4회	480		
1)아동학대 관련 유관기관 간담회 200,000원*12회	2,400		
1)아동학대 현장조사비 8,000원*250명	2,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
03 특정업무경비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)아동학대대응활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
307 민간이전	3,600	3,600	0
01 의료및구료비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)학대피해 아동 의료비 등	3,600		
2)학대피해아동 건강검진, 심리검사, 의료비 등 300,000원*12월	3,600		
청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품지원)	208,198	112,213	95,985
	국 62,460		
	시 72,869		
	구 72,869		
308 자치단체등이전	208,198	112,213	95,985
	국 62,460		
	시 72,869		
	구 72,869		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	208,198	112,213	95,985
	국 62,460		
	시 72,869		
	구 72,869		
본예산	208,198	112,213	95,985
	국 62,460		
	시 72,869		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	72,869		
1)저소득여성청소년 위생용품 지원 208,198,000원		208,198		
	국	62,460		
	시	72,869		
	구	72,869		
사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)		176,000	0	176,000
	균	88,000		
	시	26,400		
	구	61,600		
복지기반구축		176,000	0	176,000
	균	88,000		
	시	26,400		
	구	61,600		
취약계층아동 등 사례관리		176,000	0	176,000
	균	88,000		
	시	26,400		
	구	61,600		
101 인건비		14,552	0	14,552
	균	7,276		
	시	2,183		
	구	5,093		
04 기간제근로자등보수		14,552	0	14,552
	균	7,276		
	시	2,183		
	구	5,093		
본예산		14,552	0	14,552
	균	7,276		
	시	2,183		
	구	5,093		
1)아동통합사례관리사 기간제 인건비 2,000,000원*5월		10,000		
	균	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
1)시간외수당 14,354원*15시간*5월		1,077		
	균	539		
	시	162		
	구	376		
1)출장여비 20,000원*13일*5월		1,300		
	균	650		
	시	195		
	구	455		
1)급량비 8,000원*20회*5월		800		

부서: 아동청소년과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 400		
	시 120		
	구 280		
1)4대보험료(기관부담금, 5개월) 1,375,000원	1,375		
	균 687		
	시 206		
	구 482		
201 일반운영비	57,368	0	57,368
	균 28,684		
	시 8,605		
	구 20,079		
01 사무관리비	11,160	0	11,160
	균 5,580		
	시 1,674		
	구 3,906		
본예산	11,160	0	11,160
	균 5,580		
	시 1,674		
	구 3,906		
1)드림스타트 슈퍼비전(전문가) 및 컨설팅 등 370,000원*4회	1,480		
	균 740		
	시 222		
	구 518		
1)드림스타트 운영위원회 참석수당 70,000원*9명	630		
	균 315		
	시 95		
	구 220		
1)아동통합사례관리사 직무교육훈련비 300,000원*5명	1,500		
	균 750		
	시 225		
	구 525		
1)홍보물품(리플릿 및 현수막) 제작 등 2,750,000원	2,750		
	균 1,375		
	시 412		
	구 963		
1)사업 프로그램운영비 및 소모품비 등 400,000원*12월	4,800		
	균 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	4,568	0	4,568

부서: 아동청소년과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균	2,284		
	시	685		
	구	1,599		
본예산		4,568	0	4,568
	균	2,284		
	시	685		
	구	1,599		
1)드림스타트 교육장 관리비 420,000원*4분기		1,680		
	균	840		
	시	252		
	구	588		
1)드림스타트 전산시스템 유지관리비 488,000원		488		
	균	244		
	시	73		
	구	171		
1)아동통합사례관리사 방문용 통신비 200,000원*12월		2,400		
	균	1,200		
	시	360		
	구	840		
03 행사운영비		41,640	0	41,640
	균	20,820		
	시	6,246		
	구	14,574		
본예산		41,640	0	41,640
	균	20,820		
	시	6,246		
	구	14,574		
1)맞춤형 프로그램 운영비 및 재료비 등(4개분야 25개 내외) 41,640,000원		41,640		
	균	20,820		
	시	6,246		
	구	14,574		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
본예산		3,000	0	3,000
	균	1,500		

부서: 아동청소년과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	450		
	구	1,050		
1)업무추진기관 회의 등 3,000,000원		3,000		
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
301 일반보전금		99,280	0	99,280
	균	49,640		
	시	14,892		
	구	34,748		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		94,480	0	94,480
	균	47,240		
	시	14,172		
	구	33,068		
본예산		94,480	0	94,480
	균	47,240		
	시	14,172		
	구	33,068		
1)아동심리치료 및 검사비 등 4,000,000원*12월		48,000		
	균	24,000		
	시	7,200		
	구	16,800		
1)기관연계(주거환경, 학습지지원 등) 프로그램비 등 46,480,000원		46,480		
	균	23,240		
	시	6,972		
	구	16,268		
11 행사실비지원금		4,800	0	4,800
	균	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
본예산		4,800	0	4,800
	균	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
1)아동필수교육 및 프로그램 참여자 간식비 등 8,000원*30명*20개		4,800		
	균	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
405 자산취득비		1,800	0	1,800
	균	900		
	시	270		
	구	630		

부서: 아동청소년과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
	균 900		
	시 270		
	구 630		
본예산	1,800	0	1,800
	균 900		
	시 270		
	구 630		
1)드림스타트 교육장 빔프로젝터, 이동식 에어컨 구입비 900,000원*2개	1,800		
	균 900		
	시 270		
	구 630		
행정운영경비(아동청소년과)(기타/기타)	347,635	178,420	169,215
	국 15,950		
	균 81,500		
	시 40,400		
	구 209,785		
인력운영비(아동청소년과)	275,745	178,420	97,325
	국 15,950		
	균 81,500		
	시 40,400		
	구 137,895		
아동통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비)	188,369	178,420	9,949
	균 81,500		
	시 24,450		
	구 82,419		
101 인건비	138,907	136,150	2,757
	균 56,769		
	시 17,031		
	구 65,107		
03 공무직(무기계약)근로자보수	138,907	136,150	2,757
	균 56,769		
	시 17,031		
	구 65,107		
본예산	138,907	136,150	2,757
	균 56,769		
	시 17,031		
	구 65,107		
1)아동통합사례관리사 기본급, 시간외수당 등 113,538,000원	113,538		
	균 56,769		
	시 17,031		
	구 39,738		

부서: 아동청소년과
정책: 행정운영경비(아동청소년과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(아동청소년과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)명절휴가비 2,200,000원*60%*4명*2회+2,050,000원*60%*1명*1회	11,790		
1)건강검진비 300,000원*5명*1회	1,500		
1)가족수당 340,000원*12개월+100,000원*1명*7개월	4,780		
1)기능장려수당 20,000원*12명*4명	960		
1)정근수당 828,000원*2회	1,656		
1)연가보상비 2,200,000원*86%*3.3%*15일*5명	4,683		
201 일반운영비	8,800	9,600	△800
	균 4,400		
	시 1,320		
	구 3,080		
01 사무관리비	8,800	9,600	△800
	균 4,400		
	시 1,320		
	구 3,080		
본예산	8,800	9,600	△800
	균 4,400		
	시 1,320		
	구 3,080		
1)아동통합사례관리사 급량비 8,000원*20일*12개월*4명+8,000원*20일*7개월*1명	8,800		
	균 4,400		
	시 1,320		
	구 3,080		
202 여비	14,300	15,600	△1,300
	균 7,150		
	시 2,145		
	구 5,005		
01 국내여비	14,300	15,600	△1,300
	균 7,150		
	시 2,145		
	구 5,005		
본예산	14,300	15,600	△1,300
	균 7,150		
	시 2,145		
	구 5,005		
1)아동통합사례관리사 출장여비 (20,000원*13일*12개월*4명)+(20,000원*13일*7일*1명)	14,300		
	균 7,150		
	시 2,145		

부서: 아동청소년과
정책: 행정운영경비(아동청소년과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(아동청소년과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	5,005		
304 연금부담금등		26,362	17,070	9,292
	균	13,181		
	시	3,954		
	구	9,227		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		26,362	17,070	9,292
	균	13,181		
	시	3,954		
	구	9,227		
본예산		26,362	17,070	9,292
	균	13,181		
	시	3,954		
	구	9,227		
1)아동통합사례관리사 국민연금 기관부담금 2,800,000원*4.5%*4명*12개월+2,730,000원*4.5%*7개월		6,908		
	균	3,454		
	시	1,036		
	구	2,418		
1)아동통합사례관리사 건강보험, 장기요양 기관부담금(5명) 5,570,000원		5,570		
	균	2,785		
	시	836		
	구	1,949		
1)아동통합사례관리사고용보험료 2,800,000원*1.5%*4명*12개월+2,730,000원*1.5%*1명*7개월		2,303		
	균	1,151		
	시	345		
	구	807		
1)아동통합사례관리사 산재보험료 2,800,000원*1.03%*4명*12개월+2,300,000원*1.03%*7개월		1,551		
	균	776		
	시	233		
	구	542		
1)퇴직금(5명) 10,030,000원		10,030		
	균	5,015		
	시	1,504		
	구	3,511		
부서 인력운영비		41,943	0	41,943
101 인건비		41,943	0	41,943
02 기타직보수		41,943	0	41,943
통계목이체		41,943	0	41,943

부서: 아동청소년과
정책: 행정운영경비(아동청소년과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(아동청소년과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
아동보호전담요원 인건비	45,433	0	45,433
	국 15,950		
	시 15,950		
	구 13,533		
101 인건비	45,433	0	45,433
	국 15,950		
	시 15,950		
	구 13,533		
02 기타직보수	45,433	0	45,433
	국 15,950		
	시 15,950		
	구 13,533		
통계목이체	45,433	0	45,433
기본경비(아동청소년과)	71,890	0	71,890
기본경비(아동청소년과)	71,890	0	71,890
201 일반운영비	32,723	0	32,723
01 사무관리비	32,148	0	32,148
통계목이체	32,148	0	32,148
02 공공운영비	575	0	575
통계목이체	575	0	575
202 여비	36,816	0	36,816
01 국내여비	36,816	0	36,816
통계목이체	36,816	0	36,816
203 업무추진비	2,351	0	2,351
04 부서운영업무추진비	2,351	0	2,351
통계목이체	2,351	0	2,351

아. 도시관리국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	2,931,058	2,389,702	81.53%	541,356	18.47%	0	0.00%
재건축재개발과	612,253	537,277	87.75%	74,976	12.25%	0	0.00%
주택과	850,943	734,621	86.33%	116,322	13.67%	0	0.00%
도시계획과	865,730	758,342	87.60%	107,388	12.40%	0	0.00%
건축과	240,526	119,820	49.82%	120,706	50.18%	0	0.00%
부동산정보과	361,606	239,642	66.27%	121,964	33.73%	0	0.00%

재건축재개발과

부서: 재건축재개발과
정책: 주거복지 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거환경관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재건축재개발과	612,253	387,100	225,153
주거복지 구현(국토및지역개발/지역및도시)	157,277	25,100	132,177
주거환경관리	157,277	25,100	132,177
소규모주택정비사업	130,911	0	130,911
308 자치단체등이전	130,911	0	130,911
07 자치단체간부담금	130,911	0	130,911
본예산	130,911	0	130,911
1)소규모주택정비 관리계획 수립(관리지역 지정) 용역비(쌍문동 524-87, 494-22) 130,911,000원	130,911		
정비사업	26,366	25,100	1,266
201 일반운영비	7,950	7,500	450
01 사무관리비	7,950	7,500	450
본예산	7,950	7,500	450
1)공동주택 재건축 안전진단 현지조사 전문가 수당 318,000원*50%*5명*10회	7,950		
203 업무추진비	14,600	14,600	0
03 시책추진업무추진비	14,600	14,600	0
본예산	14,600	14,600	0
1)도시관리국 시책추진업무추진비	13,000		
2)도시관리국 주요업무 추진 5,000,000원	5,000		
2)도시관리국 유관기관 업무 추진 3,000,000원	3,000		
2)도시관리국 집단민원 업무 추진 5,000,000원	5,000		
1)공동주택 건설공사장 안전관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	3,816	3,000	816
14 기타보상금	3,816	3,000	816
본예산	3,816	3,000	816
1)공동주택 건설공사장 안전점검 전문가 수당 318,000원*2명*6일	3,816		
주거복지 구현(국토및지역개발/지역및도시)	380,000	362,000	18,000
주거환경관리	380,000	362,000	18,000
도봉2동 도시재생 뉴딜사업	280,000	176,640	103,360
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
1)도시재생 뉴딜사업 업무추진비 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	271,600	144,200	127,400
01 시설비	271,600	144,200	127,400
본예산	271,600	144,200	127,400
1)우리동네 키움센터 조성 공사 195,552,000원*1식	195,552		

부서: 재건축재개발과
정책: 주거복지 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거환경관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)집수리 비용 지원 공사 36,666,000원*1식	36,666		
1)희망플랫폼 건설사업관리 39,382,000원*1식	39,382		
405 자산취득비	6,960	0	6,960
01 자산및물품취득비	6,960	0	6,960
본예산	6,960	0	6,960
1)희망플랫폼 집기비품 구입 6,960,000원*1식	6,960		
쌍문1동 골목길 재생사업	100,000	21,700	78,300
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
1)정비기반시설 공사 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(재건축재개발과)(기타/기타)	74,976	0	74,976
기본경비(재건축재개발과)	74,976	0	74,976
기본경비	74,976	0	74,976
201 일반운영비	32,932	0	32,932
01 사무관리비	32,932	0	32,932
통계목이체	32,932	0	32,932
202 여비	34,944	0	34,944
01 국내여비	34,944	0	34,944
통계목이체	34,944	0	34,944
203 업무추진비	7,100	0	7,100
01 기관운영업무추진비	4,500	0	4,500
통계목이체	4,500	0	4,500
04 부서운영업무추진비	2,600	0	2,600
통계목이체	2,600	0	2,600

주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주거복지구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주택과	850,943	810,333	40,610
	시 12,944		
	구 837,999		
주거복지구현(국토및지역개발/지역및도시)	734,621	656,475	78,146
	시 12,944		
	구 721,677		
주거생활안정 지원	600,830	550,650	50,180
	시 2,400		
	구 598,430		
공동주택 관리주체 역량강화	7,290	7,110	180
201 일반운영비	3,410	3,410	0
01 사무관리비	3,410	3,410	0
본예산	3,410	3,410	0
1)공동주택 윤리교육 운영	2,610		
2)교육교재 제작 5,000원*500명	2,500		
2)현수막 제작 110,000원	110		
1)임대사업자 서식 및 안내문 제작 등	800		
2)임대사업자 등록 관련 신청서 서식 60원*2,000장*4종	480		
2)임대사업자 등록 관련 안내문 제작 160원*2,000장	320		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
본예산	3,100	3,100	0
1)공동주택관리 2,100,000원	2,100		
1)공동주택 관리주체 간담회 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	780	600	180
14 기타보상금	780	600	180
본예산	780	600	180
1)공동주택 윤리교육 강사료 780,000원	780		
공동주택 관리(유지, 보수) 지원	550,140	500,140	50,000
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
본예산	140	140	0
1)공동주택지원 심의위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
402 민간자본이전	550,000	500,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	550,000	500,000	50,000
본예산	550,000	500,000	50,000
1)공동주택 관리(유지, 보수) 지원 550,000,000원	550,000		
공동주택 관리실태 조사	19,400	19,400	0
	시 2,400		
	구 17,000		

부서: 주택과
정책: 주거복지구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	19,400	19,400	0
	시 2,400		
	구 17,000		
01 사무관리비	19,400	19,400	0
	시 2,400		
	구 17,000		
본예산	19,400	19,400	0
	시 2,400		
	구 17,000		
1)관리실태 조사 전문가 수당 200,000원*4명*4일*5회	16,000		
	시 2,400		
	구 13,600		
1)실태조사관련 사무용품 280,000원*5회	1,400		
1)인터넷 전용회선 설치 및 사용료 50,000원*1회선*5회	250		
1)전화 설치 및 사용료 50,000원*1회선*5회	250		
1)복사기 임차료 300,000원*5회	1,500		
공동주택 갈등조정 코디네이터 운영	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
본예산	24,000	24,000	0
1)코디네이터 자문활동 수당 150,000원*40개단지*2명*2회	24,000		
공공임대주택 관리	4,000	5,000	△1,000
수요자 맞춤형 공공임대주택 관리	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)공공임대주택 커뮤니티실 운영 지원 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)수요자 맞춤형 공공임대주택 업무 추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
본예산	1,000	2,000	△1,000
1)공공임대주택 커뮤니티실 물품 구입 1,000,000원	1,000		
공동주택 관리지원 및 안전관리	112,981	95,745	17,236
	시 10,544		
	구 102,437		
공동주택 공동체 활성화 지원	21,385	28,285	△6,900

부서: 주택과
정책: 주거복지구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 관리지원 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	10,200	16,600	△6,400
01 사무관리비	5,500	10,900	△5,400
본예산	5,500	10,900	△5,400
1)공동주택 공동체 활성화 사업 홍보 등 1,500,000원	1,500		
1)공모사업 심사수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)사무용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	4,700	5,700	△1,000
본예산	4,700	5,700	△1,000
1)주민교육 및 사례발표회 500,000원*1회	500		
1)주민리더교육가 활동비 100,000원*42회	4,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)공동주택 공동체 활성화 업무 추진비 200,000원*8회	1,600		
307 민간이전	9,585	9,585	0
02 민간경상사업보조	9,585	9,585	0
본예산	9,585	9,585	0
1)공동주택 공동체 활성화 공모사업 지원 9,585,000원	9,585		
공동주택 안전관리	79,596	55,460	24,136
	시 6,944		
	구 72,652		
201 일반운영비	1,170	1,170	0
01 사무관리비	1,170	1,170	0
본예산	1,170	1,170	0
1)아파트관리 방범 · 안전 교육 교재 4,500원*260명*1회	1,170		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)제3종 시설물 실태조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	77,426	53,290	24,136
	시 6,944		
	구 70,482		
14 기타보상금	77,426	53,290	24,136
	시 6,944		
	구 70,482		
본예산	77,426	53,290	24,136
	시 6,944		
	구 70,482		
1)공동주택 및 옹벽 안전점검 전문가 수당 318,000원*2명*27일	17,172		

부서: 주택과
정책: 주거복지구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 관리지원 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)소규모 공동주택 안전점검 17,360,000원	17,360		
	시 6,944		
	구 10,416		
1)제3종시설물 대상 실태조사 318,000원*1명*133일	42,294		
1)아파트관리 방범.안전관리교육 강사료 150,000원*4시간*1회	600		
공동주택 관리(자문)지원	12,000	12,000	0
	시 3,600		
	구 8,400		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	시 3,600		
	구 8,400		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
	시 3,600		
	구 8,400		
본예산	12,000	12,000	0
	시 3,600		
	구 8,400		
1)공동주택 전문가 자문단 수당 12,000,000원	12,000		
	시 3,600		
	구 8,400		
무허가건축물 관리	16,810	5,080	11,730
위반건축물 관리	16,810	5,080	11,730
201 일반운영비	1,480	1,480	0
01 사무관리비	1,480	1,480	0
본예산	1,480	1,480	0
1)위반건축물 서식 및 홍보물 인쇄	580		
2)위반건축물 정비통고서 200원*500매	100		
2)위반건축물 홍보전단지 80원*6,000매	480		
1)등기촉탁수입증지 수수료 1,000원*100건	100		
1)피복비(무허가건물 단속직원 등) 100,000원*8명	800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)기존무허가건물 관리 400,000원*4분기	1,600		
1)무허가건물 단속직원 격려 500,000원*4분기	2,000		
301 일반보전금	2,730	0	2,730
14 기타보상금	2,730	0	2,730
본예산	2,730	0	2,730
1)위험건축물 안전점검 390,000원*3회	1,170		

부서: 주택과
정책: 주거복지구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 무허가건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)위반건축물 안전점검 390,000원*4일*1인	1,560		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
본예산	9,000	0	9,000
1)위험건축물 안전펜스 설치 3,000,000원*3개소	9,000		
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	116,322	153,858	△37,536
기본경비(주택과)	116,322	153,858	△37,536
기본경비	116,322	153,858	△37,536
201 일반운영비	57,210	64,998	△7,788
01 사무관리비	52,224	60,012	△7,788
본예산	61,959	60,012	1,947
1)일반수용비	9,119		
2)기본사무용품비 10,000원*27명*80%	216		
2)기본사무용 종이류 30,000원*27명*50%	405		
2)소규모수선비 5,000원*27명*80%	108		
2)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)컬러프린터 소모품비 2,000,000원	2,000		
2)컬러복사기 소모품비 2,800,000원	2,800		
2)각종 전산장비 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
1)주택관리사(보) 자격증 인쇄 2,000원*500개	1,000		
1)급량비 8,000원*20일*27명*12월	51,840		
통계목이체	52,224	61,959	△9,735
02 공공운영비	4,986	4,986	0
본예산	4,986	4,986	0
1)자동차세 58,500원*1회*1대	59		
1)환경개선부담금 160,000원*1회*1대	160		
1)차량유지비	2,847		
2)경유 1,480원*140리터*12월	2,487		
2)수리, 세차 등 30,000원*1대*12월	360		
1)무선전화 요금 80,000원*12월*2대	1,920		
202 여비	54,912	79,560	△24,648
01 국내여비	54,912	79,560	△24,648
본예산	67,392	79,560	△12,168
1)부서 국내여비 20,000원*13일*27명*12월*80%	67,392		
통계목이체	54,912	67,392	△12,480
203 업무추진비	4,200	9,300	△5,100
01 기관운영업무추진비	0	4,500	△4,500
본예산	4,500	4,500	0
1)도시관리국장 4,500,000원	4,500		

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)(기타/기타)
단위: 기본경비(주택과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
통계목이체	0	4,500	△4,500
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
본예산	4,800	4,800	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
통계목이체	4,200	4,800	△600

도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시관리계획 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시계획과	865,730	1,210,131	△344,401
	시 100,000		
	구 831,849		
지역개발(국토및지역개발/지역및도시)	758,342	1,025,002	△266,660
	시 100,000		
	구 658,342		
도시관리계획 정비	231,312	431,312	△200,000
	시 100,000		
	구 131,312		
도시관리계획	19,700	19,700	0
201 일반운영비	15,900	15,900	0
01 사무관리비	15,900	15,900	0
본예산	15,900	15,900	0
1)신문공고료 2,000,000원*3회	6,000		
1)도시계획위원회 참석수당 70,000원*15명*5회*80%	4,200		
1)도시계획위원회 심사수당(사전검토비) 70,000원*15명*5회*80%	4,200		
1)회의록 속기요금 150,000원*1명*2시간*5회	1,500		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
본예산	3,800	3,800	0
1)도시계획업무추진비 3,400,000원	3,400		
1)도시계획위원회 운영비(다과비 등) 80,000원*5회	400		
지구단위계획 수립	11,612	11,612	0
201 일반운영비	10,612	10,612	0
01 사무관리비	10,612	10,612	0
본예산	10,612	10,612	0
1)신문공고료 2,000,000원*2회	4,000		
1)도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*17명*3회*80%	2,856		
1)도시건축공동위원회 심사수당(사전검토비) 70,000원*17명*3회*80%	2,856		
1)회의록 속기요금 150,000원*1명*2시간*3회	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)지구단위계획추진 업무추진비 1,000,000원	1,000		
도봉역세권 지구단위계획 재정비	200,000	400,000	△200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
207 연구개발비	200,000	400,000	△200,000

부서: 도시계획과
정책: 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시관리계획 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 100,000		
	구 100,000		
01 연구용역비	200,000	400,000	△200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
본예산	200,000	400,000	△200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
1)도봉역세권 지구단위계획 재정비 용역 200,000,000원*1식	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
도시디자인향상	527,030	593,690	△66,660
도시경관 개선	14,790	11,490	3,300
201 일반운영비	4,390	3,190	1,200
01 사무관리비	4,390	3,190	1,200
본예산	4,390	3,190	1,200
1)일반수용비	3,190		
2)도시디자인관련 소프트웨어 구입	1,330		
3)이미지 1,000,000원*1년	1,000		
3)폰트 330,000원*1년	330		
2)도시디자인 도면제작비	1,860		
3)패널제작비 10,000원*2건*6매*1회	120		
3)도시디자인 현황도 900,000원*1개소	900		
3)공공시설물 통합디자인 지원	840		
4)디자인관련 도서구입 15,000원*2종*12월	360		
4)전문디자인관련 도서구입(외국) 100,000원*4권	400		
4)전문디자인관련 도서구입(국내) 20,000원*4권	80		
1)직원 공공디자인 교육	1,200		
2)직원 공공디자인 교육 강사료 600,000원*2회	1,200		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
본예산	2,100	2,100	0
1)도시디자인 업무추진 및 자료수집 등 2,100,000원	2,100		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)디자인 시설물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	3,300	1,200	2,100
01 자산및물품취득비	3,300	1,200	2,100

부서: 도시계획과
정책: 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시디자인향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,300	1,200	2,100
1)디자인업무용 전산장비 구입 3,300,000원*1식	3,300		
공공디자인 진흥위원회 운영	8,280	8,280	0
201 일반운영비	7,280	7,280	0
01 사무관리비	7,280	7,280	0
본예산	7,280	7,280	0
1)전체위원회 참석수당 70,000원*23명*1회	1,610		
1)전체위원회 심사수당(사전검토비) 70,000원*23명*1회	1,610		
1)소위원회 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
1)소위원회 심사수당(사전검토비) 70,000원*6명*4회	1,680		
1)디자인 닥터제 운영수당 70,000원*10회	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)공공디자인 진흥위원회 운영 1,000,000원	1,000		
도시디자인 개선사업	500,600	570,600	△70,000
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)사업추진위원회 간담회비 160,000원*3회	480		
1)사업추진위원회 다과회비 40,000원*3회	120		
401 시설비및부대비	500,000	570,000	△70,000
01 시설비	500,000	570,000	△70,000
본예산	500,000	570,000	△70,000
1)창동골목시장 주변 경관개선공사 450,000,000원*1식	450,000		
1)방학천 특화사인 개발 및 제작설치 50,000,000원*1식	50,000		
옥외인공조명 실태조사 및 관리	3,360	3,320	40
201 일반운영비	3,360	3,320	40
02 공공운영비	3,360	3,320	40
본예산	3,360	3,320	40
1)차량 유류비 1,740원*33리터*12월	690		
1)차량 유지비 600,000원	600		
1)자동차세 70,000원	70		
1)빛공해 측정장비 관리비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	107,388	185,129	△77,741
기본경비(도시계획과)	107,388	151,401	△44,013
기본경비	107,388	151,401	△44,013

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)
단위: 기본경비(도시계획과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	53,868	69,201	△15,333
01 사무관리비	53,868	69,201	△15,333
본예산	53,868	138,402	△84,534
1)기본사무용품비 10,000원*25명*80%	200		
1)기본사무용종이류 30,000원*25명*50%	375		
1)소규모수선비 5,000원*25명*80%	100		
1)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)컬러프린터 소모품비 1,600,000원*12월*80%	15,360		
1)플로터 소모용품비(잉크,헤드) 247,000원*10개*80%	1,976		
1)플로터 유지비 500,000원*80%	400		
1)직원 급량비 8,000원*20일*25명*12월	48,000		
1)불법광고물 정비 무기계약근로자 건강검진비 300,000원*1명	300		
통계목이체	53,868	69,201	△15,333
202 여비	49,920	78,000	△28,080
01 국내여비	49,920	78,000	△28,080
본예산	49,920	156,000	△106,080
1)직원 국내여비 20,000원*13일*25명*12월*80%	62,400		
통계목이체	49,920	62,400	△12,480
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
본예산	3,600	8,400	△4,800
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		
통계목이체	3,600	4,200	△600
1)기본급 2,311,460원*12월*1명	27,738		
1)시간외근무수당 17,971원*3시간*12월*1명	647		
1)명절휴가비 1,155,730원*2회*1명	2,312		
1)연차휴가수당 95,850원*15회*1명	1,438		
1)가족수당 60,000원*12월*1명	720		
1)임금협약분(소급분) 32,854,000원*4%*1명	1,315		
1)고용보험부담금 32,854,000원*1.5%	493		
1)산재보험부담금 32,854,000원*1%	329		
1)국민연금 기관부담금 32,854,000원*4.5%	1,479		
1)건강보험기관 부담금 32,854,000원*3.55%	1,167		
1)장기요양보험료 (32,854,000원*3.55%)*5.76%	68		

건축과

부서: 건축과
정책: 건축행정 향상(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축민원관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건축과	240,526	268,479	△27,953
건축행정 향상(국토및지역개발/지역및도시)	119,820	124,944	△5,124
건축민원관리	105,100	110,044	△4,944
건축 인 · 허가 처리	103,400	108,344	△4,944
201 일반운영비	56,100	63,244	△7,144
01 사무관리비	55,400	62,544	△7,144
본예산	55,400	62,544	△7,144
1)도서구입비(물가정보, 법령집 등) 700,000원	700		
1)건축도면 등 검증도면 전산출력 1,500,000원	1,500		
1)건축위원회 참석수당 100,000원*10명*33회	33,000		
1)건축위원회 사전검토비 50,000원*10명*33회	16,500		
1)건축 관련 자문료 400,000원*8건	3,200		
1)가설울타리 예술작품 심사수당 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)차량 유지관리 700,000원	700		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
1)건축위원회 운영 및 건축행정 업무추진 3,300,000원	3,300		
301 일반보전금	44,000	41,800	2,200
14 기타보상금	44,000	41,800	2,200
본예산	44,000	41,800	2,200
1)업무대행 건축사 수수료 400,000원*100건	40,000		
1)가설울타리 예술작품 시상금 4,000,000원	4,000		
건축민원 저감 관리	1,700	1,700	0
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)건축민원 저감관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
위법건축물 관리	3,044	2,900	144
중 · 대 · 소형 위반건축물 점검	3,044	2,900	144
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)위반건축물 점검관련 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	2,544	2,400	144

부서: 건축과
정책: 건축행정 향상(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 위법건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
14 기타보상금	2,544	2,400	144
본예산	2,544	2,400	144
1)위반건축물 점검 수당 318,000원*2명*4회	2,544		
건축물 및 시설물 안전관리	11,676	12,000	△324
공공건축공사 시설물 관리	11,676	12,000	△324
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)공공건축 공사장 관리업무 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	10,176	10,500	△324
14 기타보상금	10,176	10,500	△324
본예산	10,176	10,500	△324
1)공공건축 공사장 안전점검 수당 318,000원*32개소	10,176		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	120,706	143,535	△22,829
기본경비(건축과)	120,706	143,535	△22,829
기본경비	120,706	143,535	△22,829
201 일반운영비	56,002	59,175	△3,173
01 사무관리비	56,002	59,175	△3,173
본예산	56,002	59,175	△3,173
1)기본사무용품비 10,000원*27명*80%	216		
1)기본사무용종이류 30,000원*27명*50%	405		
1)소규모수선비 5,000원*27명*80%	108		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)컬러프린터 소모품 3,888,000원	3,888		
1)컬러복사기 소모품 1,931,000원	1,931		
1)기타전산소모품 1,204,000원	1,204		
1)급량비 8,000원*24명*20일*12월	46,080		
202 여비	59,904	79,560	△19,656
01 국내여비	59,904	79,560	△19,656
본예산	59,904	79,560	△19,656
1)부서국내여비 20,000원*24명*13일*12월*80%	59,904		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		

부동산정보과

부서: 부동산정보과
정책: 부동산정보의 효율화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 부동산민원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
부동산정보과	361,606	346,056	15,550
부동산정보의 효율화(국토및지역개발/지역및도시)	239,642	206,524	33,118
부동산민원 관리	5,987	5,987	0
구민편의 부동산민원실 운영	5,987	5,987	0
201 일반운영비	5,187	5,187	0
01 사무관리비	5,187	5,187	0
본예산	5,187	5,187	0
1)부동산민원실 유지관리	4,237		
2)실내 인공정원 유지관리 50,000원*12월	600		
2)화분 및 꽃 구입 50,000원*12월	600		
2)민원실 소파 청소비 660,000원	660		
2)민원실 도서 구입비 30,000원*12월	360		
2)공기청정기 관리비용 34,900원*3대*12월	1,257		
2)기타 부동산민원실 유지관리비 760,000원	760		
1)민원신고서 등 제증명발급신청서 인쇄 구매	950		
2)부동산 중개사무소 개설 · 이전신고서 등 4종 100원*7,000부	700		
2)토지이동신청서 및 제증명발급 신청서 등 5종 50원*5,000부	250		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)부동산정보(구민편의 부동산민원실 운영) 업무추진 800,000원	800		
부동산정책 관리	46,900	2,300	44,600
부동산중개업 업무역량 강화 및 서비스개선	46,900	2,300	44,600
201 일반운영비	45,500	1,500	44,000
01 사무관리비	45,500	1,500	44,000
본예산	45,500	1,500	44,000
1)부동산 중개업소 운영자 증명서 1,500,000원	1,500		
1)구 대장 디지털 한글 변환 사업 2,000원*44,000면*50%	44,000		
203 업무추진비	1,400	800	600
03 시책추진업무추진비	1,400	800	600
본예산	1,400	800	600
1)부동산중개업 종사자 간담회 등 1,400,000원	1,400		
지적 관리	15,075	64,454	△49,379
측량기준점 관리	12,675	62,554	△49,879
201 일반운영비	12,035	61,914	△49,879
01 사무관리비	12,035	61,914	△49,879
본예산	12,035	61,914	△49,879

부서: 부동산정보과
정책: 부동산정보의 효율화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)측량기준점 설치 및 관리	11,400		
2)지적도근점 설치비 228,700원*30점	6,861		
2)지적도근점 측량비 151,300원*30점	4,539		
1)지적측량성과도 검사 업무배상책임 공제회비 634,200원	635		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
본예산	640	640	0
1)부동산정보(측량기준점 관리) 업무추진 640,000원	640		
지적전산자료 관리 및 측량장비 유지보수	2,400	1,900	500
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
본예산	1,100	1,100	0
1)지적전산자료 및 토털스테이션 유지보수 275,000원*4회	1,100		
203 업무추진비	1,300	800	500
03 시책추진업무추진비	1,300	800	500
본예산	1,300	800	500
1)부동산정보(지적전산자료 관리) 업무추진 1,300,000원	1,300		
지가조사 관리	23,235	21,803	1,432
개별공시지가 조사・결정 및 개발이익환수제 운영	23,235	21,803	1,432
201 일반운영비	21,035	20,303	732
01 사무관리비	21,035	20,303	732
본예산	21,035	20,303	732
1)개별공시지가 및 개발부담금종료시점지가 검증수수료	10,925		
2)산정지가 검증수수료(전체) 41,636원*22,000필지*1/2*(762필지/22,000필지)*50%*1.1	8,725		
2)산정지가 검증수수료(토지이동) 41,636원*200필지*50%*30%*50%*1.1	687		
2)의견제출지가 검증수수료(산정지가 검증거친 경우) (41,636원*50필지*50%*30%*50%*1.1)*80%	138		
2)의견제출지가 검증수수료(검증거치지 않은 경우) (41,636원*50필지*50%*50%*1.1)*80%	458		
2)이의신청지가 검증수수료(의견제출된 경우) (41,636원*50필지*50%*70%*50%*1.1)*80%	321		
2)이의신청지가 검증수수료(의견제출되지 않은 경우) (41,636원*50필지*50%*50%*1.1)*80%	458		
2)개발부담금 종료시점지가 검증수수료 41,636원*3건*1.1	138		
1)개별공시지가 부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		

부서: 부동산정보과
정책: 부동산정보의 효율화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지가조사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)개발부담금 감정평가 수수료 3,000,000원*1건	3,000		
1)개발부담금 개발비용 산출용역비 1,200,000원*3건*1.1	3,960		
203 업무추진비	2,200	1,500	700
03 시책추진업무추진비	2,200	1,500	700
본예산	2,200	1,500	700
1)부동산정보(지가조사) 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)부동산가격공시위원회 다과비 40,000원*5회	200		
도로명주소 사업 추진	148,445	111,980	36,465
도로명주소 관리 및 홍보	148,445	111,980	36,465
201 일반운영비	80,143	75,534	4,609
01 사무관리비	76,925	69,816	7,109
본예산	76,925	69,816	7,109
1)주소정보 안내시설물 유지관리	37,471		
2)건물번호판 11,000원*14,600개*2%+11,000원*1,200개	16,412		
2)도로명판 (366,000원*1,833개+40,000원*777개)*3%	21,059		
1)상세주소판 제작 · 교부 5,000원*1,800개소	9,000		
1)주소정보안내도 및 홍보물 제작 2,750원*6,000부+20,000원*250권	21,500		
1)긴급신고용 국가지점번호판 설치 139,700원*10점+502,700원*10개	6,424		
1)OKI C612 프린터 토너 230,000원*11개	2,530		
02 공공운영비	3,218	5,718	△2,500
본예산	3,218	5,718	△2,500
1)통신비 16,500원*12월	198		
1)우편비용(상세주소 등 고지업무) 2,760원*500건*2회	2,760		
1)도로명주소 홍보 투어 보험료 20,000원*13회	260		
203 업무추진비	2,300	4,100	△1,800
03 시책추진업무추진비	2,300	4,100	△1,800
본예산	2,300	4,100	△1,800
1)부동산정보(도로명주소사업) 업무추진 2,300,000원	2,300		
403 자치단체등자본이전	66,002	29,706	36,296
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	66,002	29,706	36,296
본예산	66,002	29,706	36,296
1)국가주소정보시스템 운영, 유지보수 39,173,000원	39,173		
1)주소정보기본도 유지보수 26,829,000원	26,829		
행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)	121,964	139,532	△17,568
기본경비(부동산정보과)	121,964	139,532	△17,568

부서: 부동산정보과
정책: 행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)
단위: 기본경비(부동산정보과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기본경비	121,964	139,532	△17,568
201 일반운영비	62,852	66,692	△3,840
01 사무관리비	62,032	65,872	△3,840
본예산	62,032	65,872	△3,840
1)기본사무용품비 10,000원*23명*80%	184		
1)기본사무용종이류 30,000원*23명*50%	345		
1)소규모수선비 5,000원*23명*80%	92		
1)행정장비유지관리 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)인증기 소모품비 8,000원*2대*12월	192		
1)HP 플로터 소모품비	15,160		
2)플로터 잉크 300,000원*6개*5세트	9,000		
2)플로터 헤드 270,000원*4개*4세트	4,320		
2)용지(A0) 40,000원*30개*80%	960		
2)용지(A1) 30,000원*30개*80%	720		
2)용지(A3) 20,000원*10개*80%	160		
1)민원발급용 복사용지 구매 2,000,000원*80%	1,600		
1)세외수입 카드결제 가맹점 수수료 15,000,000원*2.2%*30%	99		
1)급량비 8,000원*20일*22명*12월	42,240		
02 공공운영비	820	820	0
본예산	820	820	0
1)차량 유지비	820		
2)자동차세 100,000원	100		
2)전기자동차 충전비 10,000원*12월	120		
2)차량 수리비 등 600,000원	600		
202 여비	54,912	68,640	△13,728
01 국내여비	54,912	68,640	△13,728
본예산	54,912	68,640	△13,728
1)부서 국내여비 20,000원*13일*22명*12월*80%	54,912		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		

자. 교통건설국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
교통건설국	34,456,888	29,970,869	86.98%	2,186,019	6.34%	2,300,000	6.68%
교통행정과	3,254,707	3,070,960	94.35%	183,747	5.65%	0	0.00%
교통지도과	2,512,504	23,455	0.93%	189,049	7.52%	2,300,000	91.55%
가로관리과	3,186,302	2,811,391	88.23%	374,911	11.77%	0	0.00%
도로과	15,543,347	15,002,217	96.52%	541,130	3.48%	0	0.00%
치수과	9,960,028	9,062,846	90.99%	897,182	9.01%	0	0.00%

교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통민원 편의제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교통행정과	3,254,707	2,422,654	832,053
교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)	3,066,810	2,245,848	820,962
교통민원 편의제공	1,425,706	662,340	763,366
교차로 교통량 조사	22,700	22,700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)교통정책수립 및 교통행정 업무추진 700,000원	700		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
본예산	22,000	22,000	0
1)교차로 교통량 조사 용역 22,000,000원	22,000		
대중교통 편리증진	42,220	41,220	1,000
201 일반운영비	40,120	39,120	1,000
01 사무관리비	40,120	39,120	1,000
본예산	40,120	39,120	1,000
1)도봉구청 역명부기 사용료 39,000,000원*1년	39,000		
1)교통안전정책심의 위원 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
본예산	2,100	2,100	0
1)대중교통 이용 편의를 위한 업무추진 2,100,000원	2,100		
SRT, GTX-C노선 및 경전철 연장, 경원선(국철1호선) 지하화 추진	15,000	2,000	13,000
203 업무추진비	15,000	2,000	13,000
03 시책추진업무추진비	15,000	2,000	13,000
본예산	15,000	2,000	13,000
1)경전철 노선 연장 관련 유관기관 방문 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)SRT,GTX-C노선 및 경원선 지하화 추진 1,000,000원	1,000		
1)교통건설국 주요업무 추진 5,000,000원	5,000		
1)교통건설국 유관기관 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)교통건설국 집단민원 업무추진 5,000,000원	5,000		
버스승강장 이용환경 개선사업	506,902	499,566	7,336
201 일반운영비	30,552	13,920	16,632
02 공공운영비	30,552	13,920	16,632
본예산	30,552	13,920	16,632
1)온열의자 전기요금 14,000원*135개소*12월	22,680		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통민원 편의제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)버스정보안내단말기 통신요금 41,000원*16개소*12월	7,872		
401 시설비및부대비	476,350	485,646	△9,296
01 시설비	476,350	485,646	△9,296
본예산	476,350	485,646	△9,296
1)버스승차대 유지보수 200,000원*70개소	14,000		
1)추위녹이소 및 온열의자 설치	180,350		
2)추위녹이소 신규설치 4,000,000원*10개소	40,000		
2)추위녹이소 재설치 400,000원*71개소	28,400		
2)추위녹이소 철거 및 보관 450,000원*71개소	31,950		
2)온열의자 설치 7,000,000원*10개소	70,000		
2)온열의자 유지보수 200,000원*50개소	10,000		
1)마을버스정류소 BIT설치 4,000,000원*10개소	40,000		
1)마을버스정류소 BIT유지보수 200,000원*10개소	2,000		
1)도봉형 스마트쉘터 설치 120,000,000원*2개소	240,000		
도봉산역(1호선)발 급행전철 추진	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
본예산	250,000	0	250,000
1)도봉산역(1호선)발 급행전철 추진 용역 250,000,000원*1식	250,000		
방학역 환경개선 추진	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
본예산	300,000	0	300,000
1)방학역 환경개선 수탁사업비 300,000,000원*1식	300,000		
업무택시제 활성화 추진	17,248	17,248	0
201 일반운영비	17,248	17,248	0
01 사무관리비	17,248	17,248	0
본예산	17,248	17,248	0
1)업무택시 이용료 17,248,000원	17,248		
교통유발부담금 부과・징수 관리	43,036	51,006	△7,970
101 인건비	29,358	28,328	1,030
04 기간제근로자등보수	29,358	28,328	1,030
본예산	29,358	28,328	1,030
1)교통유발부담금 시설물 전수조사 11,157원*8시간*26일*4명*1.15	10,676		
1)교통유발부담금 전산입력 11,157원*8시간*26일*7월*1명*1.15	18,682		
201 일반운영비	12,878	21,878	△9,000
01 사무관리비	7,090	16,090	△9,000

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통민원 편의제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	7,090	16,090	△9,000
1)위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
1)교통유발부담금징수 및 교통수요관리 사무용품 및 홍보물 제작 6,600,000원*1회	6,600		
02 공공운영비	5,788	5,788	0
본예산	5,788	5,788	0
1)등기우편요금 2,530원*1,700건	4,301		
1)일반우편요금 430원*1,700건	731		
1)우편반송요금 2,100원*360건	756		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)교통유발부담금징수 및 교통수요관리 업무추진비 800,000원	800		
교통안전 관련단체 지원	28,600	28,600	0
307 민간이전	28,600	28,600	0
02 민간경상사업보조	28,600	28,600	0
본예산	28,600	28,600	0
1)교통안전관련단체 사업비 보조 28,600,000원	28,600		
녹천역 승강편의시설 설치	200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000
1)녹천역 에스컬레이터 수탁사업비 200,000,000원*1식	200,000		
교통안전 및 교통시설 유지관리	1,543,370	1,486,734	56,636
어린이 보호구역 시설물 및 과속방지턱 유지관리	637,808	674,808	△37,000
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
본예산	720	720	0
1)과속경보시스템 전기요금 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	637,088	674,088	△37,000
01 시설비	635,000	672,000	△37,000
본예산	635,000	672,000	△37,000
1)어린이 보호구역 시설물 정비 180,000,000원	180,000		
1)과속방지턱 신규 설치 및 유지보수 110,000,000원	110,000		
1)어린이 보호구역 옐로카펫 유지관리 50,000,000원	50,000		
1)과속경보시스템 이설 및 정비 공사 30,000,000원	30,000		
1)어린이보호구역 CCTV 성능개선 265,000,000원	265,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 교통안전 및 교통시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시설부대비	2,088	2,088	0
본예산	2,088	2,088	0
1)기타 시설부대비 등 290,000,000원*0.72%	2,088		
지능형 교통안내시설물 유지관리	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
본예산	150,000	0	150,000
1)바닥신호등 신설 및 정비 150,000,000원	150,000		
도로표지 유지관리	100,000	157,000	△57,000
401 시설비및부대비	100,000	157,000	△57,000
01 시설비	100,000	157,000	△57,000
본예산	100,000	157,000	△57,000
1)도로표지 정비 100,000,000원	100,000		
교통관련시설 유지관리	205,168	207,332	△2,164
201 일반운영비	11,340	3,504	7,836
02 공공운영비	11,340	3,504	7,836
본예산	11,340	3,504	7,836
1)바닥신호등 전기요금 945,000원*12월	11,340		
401 시설비및부대비	193,828	203,828	△10,000
01 시설비	193,000	203,000	△10,000
본예산	193,000	203,000	△10,000
1)교통시설물 유지관리 115,000,000원	115,000		
1)태양광 LED 도로표지병 유지관리 50,000,000원	50,000		
1)(참여예산)태양광 LED 도로표지병 설치 6,000,000원	6,000		
1)(참여예산)녹천역 보행자 방호울타리 설치 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	828	828	0
본예산	828	828	0
1)기타 시설부대비 등 115,000,000원*0.72%	828		
교통안전시설 유지관리	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
본예산	180,000	180,000	0
1)안전표지 정비 20,000,000원	20,000		
1)노면표시 정비 140,000,000원	140,000		
1)교통(안전)시설 감리용역 20,000,000원	20,000		
자전거 이용 활성화 사업	113,394	112,594	800
201 일반운영비	294	294	0
02 공공운영비	294	294	0
본예산	294	294	0
1)자전거 공기주입기 전기요금 2,227원*11개소*12월	294		
203 업무추진비	700	700	0

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 교통안전 및 교통시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)자전거 이용 활성화 사업 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	2,400	1,600	800
14 기타보상금	2,400	1,600	800
본예산	2,400	1,600	800
1)자전거 교육 강사료 60,000원*2명*20회	2,400		
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	110,000	110,000	0
본예산	110,000	110,000	0
1)자전거 이용 편의시설 설치 및 유지관리 110,000,000원	110,000		
구민 자전거보험 가입	147,000	145,000	2,000
201 일반운영비	147,000	145,000	2,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)현수막 등 홍보물 제작 100,000원*20개	2,000		
02 공공운영비	145,000	143,000	2,000
본예산	145,000	143,000	2,000
1)자전거 보험료 145,000,000원	145,000		
방치자전거 적발 및 수거 용역 사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)무단방치 자전거 적발 및 수거 용역 사업비 10,000,000원	10,000		
자동차 관리	97,734	96,774	960
자동차 등록민원 처리	9,876	9,876	0
201 일반운영비	9,876	9,876	0
01 사무관리비	9,876	9,876	0
본예산	9,876	9,876	0
1)자동차(이륜차 포함) 등록 민원서식 22종 30원*300건*22종*12월	2,376		
1)자동차 등록증 50원*30,000매	1,500		
1)자동차등록원부(갑,을) 35원*30,000매*2종	2,100		
1)자동차등록증, 이륜차신고필증 커버제작구매 250원*3,000건*2종	1,500		
1)인증기 리본 구입 14,000원*30개	420		
1)자동차번호판 탈부착요원 하절기작업복 20,000원*2명*2벌	80		
1)자동차번호판 탈부착요원 동절기작업복 150,000원*2명*1벌	300		
1)세외수입카드결제 가맹점 수수료 30,000,000원*2%	600		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)차량 관련 안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
자동차 의무보험 과태료 부과·징수 관리	42,845	42,845	0
201 일반운영비	42,045	42,045	0
01 사무관리비	885	885	0
본예산	885	885	0
1)세외수입 고지서 60,060원*4박스	241		
1)창봉투 40원*6,000매	240		
1)일반봉투 30원*4,000매	120		
1)대법원 등기수수료 1,000원*284건	284		
02 공공운영비	41,160	41,160	0
본예산	41,160	41,160	0
1)등기우편요금 2,530원*12,000건	30,360		
1)일반우편요금 430원*20,000건	8,600		
1)우편물 제작수수료 60원*20,000건	1,200		
1)자동차번호판교체 훼손보상 100,000원*10건	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)특별사법경찰 업무추진 800,000원	800		
자동차 관리사업 업종별 지도점검	2,277	2,277	0
201 일반운영비	977	977	0
01 사무관리비	977	977	0
본예산	977	977	0
1)모범사업자 지정증 제작 7,700원*10명	77		
1)모범사업자 표지판 제작 90,000원*10명	900		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
본예산	1,300	1,300	0
1)자동차 지도점검 업무추진 325,000원*4분기	1,300		
무단방치 및 불법튜닝 자동차 관리 강화	1,000	540	460
201 일반운영비	1,000	540	460
01 사무관리비	1,000	540	460
본예산	1,000	540	460
1)현수막 제작 60,000원*10매	600		
1)홍보물 제작 75원*4,000매	300		
1)견인스티커 제작 250원*400매	100		
추석맞이 귀성차량 무료 안전점검	4,774	4,774	0
201 일반운영비	574	574	0
01 사무관리비	574	574	0
본예산	574	574	0
1)현수막 제작 60,000원*7매	420		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)유공자 표창장 제작 7,700원*20매	154		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)추석맞이 귀성차량 무료 안전점검 추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)추석맞이 귀성차량 무료 안전점검 활동 보조 3,000,000원	3,000		
자동차 검사 및 과태료 부과・징수 관리	35,822	35,322	500
201 일반운영비	35,822	35,322	500
01 사무관리비	1,615	1,115	500
본예산	1,615	1,115	500
1)세외수입고지서(검사 및 체납과태료) 47원*12,872매	605		
1)창봉투 40원*9,000매	360		
1)일반통투 30원*5,000매	150		
1)현수막 제작 60,000원*4매	240		
1)홍보물 제작 260원*1,000매	260		
02 공공운영비	34,207	34,207	0
본예산	34,207	34,207	0
1)등기우편료(검사 및 체납과태료) 2,530원*9,000건	22,770		
1)일반우편요금(검사 및 체납과태료) 430원*19,000건	8,170		
1)우편반송요금 2,100원*1,000건	2,100		
1)우편물 제작수수료 60원*19,450건	1,167		
건설기계 불법 주기 지도 단속 강화	1,140	1,140	0
201 일반운영비	1,140	1,140	0
01 사무관리비	1,140	1,140	0
본예산	1,140	1,140	0
1)현수막 제작 70,000원*12매	840		
1)경고장 제작 300원*1,000매	300		
저탄소 녹색교통 실현(일반공공행정/일반행정)	4,150	4,150	0
함께하는 교통행정 구현	4,150	4,150	0
승용차 마일리지제 추진	4,150	4,150	0
201 일반운영비	2,750	2,750	0
01 사무관리비	2,750	2,750	0
본예산	2,750	2,750	0
1)승용차 마일리지 홍보물 제작(X-배너) 70,000원*20개	1,400		
1)승용차 마일리지 홍보 현수막 제작 60,000원*20매	1,200		

부서: 교통행정과
정책: 저탄소 녹색교통 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 함께하는 교통행정 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)승용차 마일리지 가입 관련 서식 구매 30원*5,000매	150		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
1)승용차 마일리지제 업무추진 1,400,000원	1,400		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	183,747	172,656	11,091
기본경비(교통행정과)	183,747	172,656	11,091
기본경비	183,747	172,656	11,091
201 일반운영비	88,203	80,496	7,707
01 사무관리비	79,534	71,827	7,707
본예산	79,534	143,654	△64,120
1)기본 사무용품비 10,000원*28명*80%	224		
1)기본 사무종이류 30,000원*28명*50%	420		
1)소규모 수선비 5,000원*28명*80%	112		
1)행정장비 유지비 400,000원*16대*80%	5,120		
1)도서 구입비 50,000원*5팀	250		
1)화분 및 기타 집기구매 300,000원*4분기*80%	960		
1)수족관 관리비 100,000원*12월*80%	960		
1)냉온수기 관리비 20,000원*1대*12월	240		
1)컬러프린터 소모품비 350,000원*3대*7월	7,350		
1)플로터 카트리지 구입비 160,000원*6색*2회	1,920		
1)플로터용지(A0) 35,000원*8롤	280		
1)급량비 8,000원*31명*12월*20일	59,520		
1)유관기관표창(정비사업종사자) 7,700원*30명	231		
통계목이체	79,534	77,587	1,947
02 공공운영비	8,669	8,669	0
본예산	8,669	8,669	0
1)환경개선 부담금 100,000원*1대	100		
1)저유황 경유 1,550,000원*1식	1,550		
1)자동차세 100,000원*2대*1회	200		
1)자동차 동원 임무고지서 고지 2,530원*2,000매	5,060		
1)자동차 동원 임무고지서 반송료 2,100원*300매	630		
1)자동차 동원 임무고지서 재발송 430원*300매	129		
1)자동차수리비 250,000원*2대*2회	1,000		
202 여비	78,624	87,360	△8,736
01 국내여비	78,624	87,360	△8,736
본예산	78,624	174,720	△96,096

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비(교통행정과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)부서 국내여비 20,000원*30명*12월*13일*80%	74,880		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*1명*12월*13일*80%	1,248		
통계목이체	78,624	76,128	2,496
203 업무추진비	9,420	4,800	4,620
01 기관운영업무추진비	4,500	0	4,500
통계목이체	4,500	0	4,500
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
본예산	4,920	9,600	△4,680
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
통계목이체	4,920	4,800	120
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
본예산	7,500	0	7,500
1)부서 복합 프린터 구매 7,500,000원*1식	7,500		

교통지도과

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 운수사업자 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교통지도과	2,512,504	1,575,696	936,808
주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	23,455	26,191	△2,736
운수사업자 관리	23,455	26,191	△2,736
법규 위반차량 지도 단속	12,775	15,811	△3,036
201 일반운영비	10,395	13,431	△3,036
01 사무관리비	832	832	0
본예산	832	832	0
1)법규위반차량 단속물품 구입 160,000원*1회	160		
1)사업용 자동차 차고지외 밤샘단속 직원 급량비 8,000원*3명*28회	672		
02 공공운영비	9,563	12,599	△3,036
본예산	9,563	12,599	△3,036
1)행정처분(사전)통지서 발송 우편요금	4,463		
2)통지서 발송 등기요금 2,530원*130건*12월	3,947		
2)통지서 발송 일반요금 430원*100건*12월	516		
1)과태료고지서 발송 우편요금	5,100		
2)과태료고지서 발송 등기요금 2,530원*100건*12월	3,036		
2)과태료고지서 발송 일반요금 430원*400건*12월	2,064		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
본예산	1,680	1,680	0
1)사업용 자동차 차고지외 밤샘 단속직원 여비 20,000원*3명*28회	1,680		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)교통지도 업무추진 700,000원	700		
여객(화물)자동차 운송사업체 관리	1,780	1,480	300
201 일반운영비	1,380	1,080	300
01 사무관리비	1,380	1,080	300
본예산	1,380	1,080	300
1)동절기 현장근무직원 피복비(점퍼) 150,000원*6명*1회	900		
1)인쇄물 제작 160,000원*3종	480		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)택시운수업체 간담회비 400,000원	400		
교통민원신고 심의위원회 운영	8,900	8,900	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 운수사업자 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	8,400	8,400	0
1)교통민원신고 심의위원 참석수당 70,000원*10명*12회	8,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)교통민원신고 심의위원회 운영경비 500,000원	500		
행정운영경비(교통지도과)(기타/기타)	189,049	200,905	△11,856
기본경비(교통지도과)	109,736	124,088	△14,352
기본경비	109,736	124,088	△14,352
201 일반운영비	46,508	46,508	0
01 사무관리비	46,508	46,508	0
본예산	46,508	46,508	0
1)컬러프린터 소모품 220,000원*1대*8회*80%	1,408		
1)행정장비유지비 400,000원*2대*80%	640		
1)급량비 8,000원*23명*12월*20일	44,160		
1)무기계약근로자 건강검진 300,000원*1명	300		
202 여비	57,408	71,760	△14,352
01 국내여비	57,408	71,760	△14,352
본예산	57,408	71,760	△14,352
1)부서 국내여비 20,000원*23명*12월*13일*80%	57,408		
203 업무추진비	5,820	5,820	0
04 부서운영업무추진비	5,820	5,820	0
본예산	5,820	5,820	0
1)정원 30인 이상 485,000원*12월	5,820		
인력운영비(교통지도과)	79,313	76,817	2,496
무기계약근로자(공무직) 인력운영비	79,313	76,817	2,496
101 인건비	71,384	69,200	2,184
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,384	69,200	2,184
본예산	71,384	69,200	2,184
1)공무직 사무직원 인건비	71,384		
2)기본급 49,246,680원*1명*1.02	50,232		
2)시간외근무수당 31,908원*1명*12월*30시간*1.02	11,717		
2)연차유급수당 170,180원*1명*23일*1.02	3,993		
2)명절휴가비 4,103,890원*1명*1.02	4,186		
2)정근수당 1,231,170*1명*1.02	1,256		
304 연금부담금등	7,929	7,617	312
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,929	7,617	312
본예산	7,929	7,617	312
1)공무직(무기계약) 근로자 보험료 부담금 등	7,929		

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(교통지도과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)국민연금부담금 71,384,000원*4.5%	3,213		
2)건강보험부담금 71,384,000원*3.495%	2,495		
2)장기요양보험부담금 2,495,000원*12.27%	307		
2)고용보험부담금 71,384,000원*1.65%	1,178		
2)산재보험부담금 71,384,000원*1.03%	736		
재무활동(교통지도과)(일반공공행정/일반행정)	2,300,000	1,348,600	951,400
내부거래지출	2,300,000	1,348,600	951,400
주차장특별회계 전출금	2,300,000	1,348,600	951,400
701 기타회계등전출금	2,300,000	1,348,600	951,400
01 기타회계전출금	2,300,000	1,348,600	951,400
본예산	2,300,000	1,348,600	951,400
1)주택가 공영주차장 조성 전출금 2,300,000,000원*1식	2,300,000		

가로관리과

부서: 가로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 공공용지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
가로관리과	3,186,302	2,704,836	481,466
도로시설 관리(교통및물류/도로)	2,705,671	2,180,192	525,479
공공용지 관리	2,228,661	1,683,119	545,542
공공용지 관리 사업	30,280	34,425	△4,145
201 일반운영비	24,480	28,625	△4,145
01 사무관리비	23,780	27,925	△4,145
본예산	23,780	27,925	△4,145
1)공공용지 경계측량 수수료 658,000원*20필지	13,160		
1)공공용지 현황측량 수수료 386,000원*20필지	7,720		
1)채권압류 등기촉탁 수수료 및 인지대 1,000원*100건*2회	200		
1)안내표지 제작설치 및 무단점용물 정비를 위한 물품구매 등 2,000,000원*1식	2,000		
1)공무직 채용 심사수당 100,000원*4명	400		
1)공무직 안전보건 관련 물품 등 구입 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)자동차세(전기차) 100,000원*1대*1회	100		
1)차량유지비(검사,수리,세차 등) 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
본예산	3,800	3,800	0
1)가로관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)불법행위 단속 및 공공용지 관리 1,800,000원	1,800		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)공공용지 세원발굴(무단점유 변상금 등 징수) 포상금 40,000,000원*5%	2,000		
한전지중화 사업	2,198,381	1,648,694	549,687
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)지중화 추진 관련 관계기관 업무회의 및 간담회 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	2,197,881	1,648,194	549,687
01 시설비	2,197,881	1,648,194	549,687
본예산	2,197,881	1,648,194	549,687
1)도봉로 도봉역 인근 지중화 사업 144,250,000원	144,250		
1)창동고등학교 통학로 지중화 사업 35,923,000원	35,923		

부서: 가로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 공공용지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)도봉로 도봉산역 인근 지중화 사업 1,596,336,000원	1,596,336		
1)누원초등학교~누원고등학교 통학로 지중화 사업 421,372,000원	421,372		
가로환경 조성	477,010	497,073	△20,063
거리가게 및 노상적치물 정비	76,210	34,673	41,537
201 일반운영비	33,710	22,173	11,537
01 사무관리비	27,620	15,360	12,260
본예산	27,620	15,360	12,260
1)임차료	21,000		
2)상용차량 100,000원*1대*2시간*50회	10,000		
2)지게차 110,000원*1대*2시간*50회	11,000		
1)가로환경정비 관련 홍보물 제작 및 노점 방지용 패널 구매 980,000원	980		
1)가로환경 개선 화분 구매 300,000원*10개	3,000		
1)근무복 구매 100,000원*12명	1,200		
1)안전장비 등 구매 60,000원*12명*2회	1,440		
02 공공운영비	6,090	6,813	△723
본예산	6,090	6,813	△723
1)순찰차량 유지관리	4,890		
2)유류비(경유) 1,800원*150ℓ*1대*12월	3,240		
2)자동차보험료 등 600,000원*1대	600		
2)자동차세 50,000원*1대	50		
2)차량유지비(검사,수리,세차 등) 70,000원*12월	840		
2)환경개선부담금 80,000원*2회	160		
1)가로환경 개선시설 전기사용료 12,500원*8대*12월	1,200		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
본예산	9,000	9,000	0
1)거리가게 및 노상적치물 단속업무 추진 100,000원*12월	1,200		
1)거리가게 실태조사 및 강제철거, 수거 등 업무추진 400,000원*12월	4,800		
1)거리가게 이전에 따른 관련 단체,기관 등 간담회비 150,000원*20회	3,000		
401 시설비및부대비	3,500	3,500	0
01 시설비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
1)가로정비 수거물품 폐기물 처리비 400,000원*5톤	2,000		
1)불법 사설안내표지판 철거비 250,000원*6개	1,500		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000

부서: 가로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 가로환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)가로정비 순찰차량 구매 30,000,000원*1대	30,000		
불법노점 정비 및 사후관리용역	389,400	353,000	36,400
307 민간이전	389,400	353,000	36,400
05 민간위탁금	389,400	353,000	36,400
본예산	389,400	353,000	36,400
1)불법노점 정비 및 사후관리 용역	389,400		
2)상시용역비 389,400,000원*1식	389,400		
도로점용허가 거리가게 관리 사업	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)거리가게 운영자 안전 · 위생교육 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)거리가게 운영관리 협의체 간담회 실시 150,000원*10회	1,500		
거리가게 상생협의회 운영	5,900	5,900	0
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
본예산	4,900	4,900	0
1)상생협의회 회의 참석수당 70,000원*10명*7회	4,900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)상생협의회 간담회비 100,000원*10회	1,000		
창동역 동측 환경개선사업	3,000	0	3,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)거리가게 환경개선 물품 구입비 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)거리가게 연합회원 등 간담회 100,000원*10회	1,000		
지역개발(국토및지역개발/지역및도시)	105,720	253,440	△147,720
깨끗한 도시미관 조성	105,720	253,440	△147,720
불법옥외광고물 정비	21,890	27,440	△5,550
201 일반운영비	17,330	17,233	97
01 사무관리비	12,260	12,140	120

부서: 가로관리과
정책: 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 깨끗한 도시미관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	12,260	12,140	120
1)광고물 신고서식 구입 1,100원*8종*100매	880		
1)발송용 행정봉투 구입 30원*6,000매*6월	1,080		
1)홍보물 제작 140원*1,000매	140		
1)광고물 정비원 근무복 구입 100,000원*11명	1,100		
1)광고물 정비원 개인장구 구입 70,000원*11명	770		
1)옥외광고심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*5회	1,750		
1)옥외광고소심의위원회 참석 수당 70,000원*2명*3회	420		
1)폐불법광고물 처리 수수료 300,000원*18톤	5,400		
1)창고 운영 유지비 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	5,070	5,093	△23
본예산	5,070	5,093	△23
1)창고 운영 공공요금(전기요금 등) 20,000원*12월	240		
1)광고물 정비용 휴대폰 사용요금 37,000원*1대*12월	444		
1)광고물 정비차량 자동차세 26,000원*1회	26		
1)광고물 정비차량 유류비 1,750원*120리터*12월	2,520		
1)광고물 정비차량 유지보수비 70,000원*12월	840		
1)불법 광고물 수거보상제 참여자 보험 가입비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)불법옥외광고물 특별 업무추진 80,000원*1회*12월	960		
1)광고업자 간담회 8,000원*40명*2회	640		
1)간판개선주민위원회 간담회비 200,000원	200		
1)광고물정비 업무 추진 720,000원	720		
1)옥외광고심의위원회 운영 400,000원	400		
1)옥외광고발전기금심의위원회 운영 80,000원	80		
405 자산취득비	1,560	1,560	0
01 자산및물품취득비	1,560	1,560	0
본예산	1,560	1,560	0
1)불법옥외광고물(현수막,벽보) 제거기 구입 400,000원*2대	800		
1)불법옥외광고물 정비용 카메라 구입 380,000원*2대	760		
도시미관 저해 및 위험간판 철거	3,000	3,000	0

부서: 가로관리과
정책: 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 깨끗한 도시미관 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)고정광고물 철거 및 정비용역 3,000,000원*1식	3,000		
현수막 지정게시대 관리	15,830	6,000	9,830
201 일반운영비	15,830	6,000	9,830
02 공공운영비	15,830	6,000	9,830
본예산	15,830	6,000	9,830
1)현수막 지정게시대 유지비 150,000원*40대	6,000		
1)현수막 지정게시대 캐치프레이즈 교체 550,000원*11개소+90,000원*42개소	9,830		
에너지절약형 LED간판개선사업(덕릉로 창동시장 일대, 도봉동 성황당 골목상가 및 백운시장 인근)	40,000	154,000	△114,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
1)에너지절약형 LED간판개선사업 디자인 용역 40,000,000원	40,000		
옥외광고물관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)옥외광고물 안전점검(대형 옥상간판 등) (220,000원*2명*5일*2회)+(100,000원*차량 1대*3일*2회)	5,000		
광고물 부착방지시설 교체 정비	20,000	58,000	△38,000
401 시설비및부대비	20,000	58,000	△38,000
01 시설비	20,000	58,000	△38,000
본예산	20,000	58,000	△38,000
1)광고물 부착방지시설 설치 100,000원*200개소	20,000		
행정운영경비(가로관리과)(기타/기타)	374,911	271,204	103,707
인력운영비(가로관리과)	250,350	142,100	108,250
하천순찰 무기계약근로자 인력운영비	151,616	82,857	68,759
101 인건비	79,723	74,816	4,907
03 공무직(무기계약)근로자보수	79,723	74,816	4,907
본예산	79,723	74,816	4,907
1)기본급 4,839,620원*12월	58,076		
1)명절상여금 4,839,620원*1/2*1명*2회	4,840		
1)시간외근무수당 34,125원*20시간*1명*12월	8,190		
1)연차휴가수당 182,020원*25일*1명	4,551		
1)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
1)가족수당 (40,000원+20,000원)*1명*12월	720		

부서: 가로관리과
정책: 행정운영경비(가로관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(가로관리과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)장기요양 복지지원 300,000원*1명	300		
1)임금협약 소급분 64,131,360원*4%	2,566		
304 연금부담금등	71,893	8,041	63,852
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	71,893	8,041	63,852
본예산	71,893	8,041	63,852
1)국민연금부담금 64,131,360원*4.5%	2,886		
1)건강보험부담금 64,131,360원*3.495%	2,242		
1)고용보험부담금 64,131,360원*1.75%	1,123		
1)산재보험부담금 64,131,360원*1%	642		
1)공무직 퇴직금 65,000,000원	65,000		
부서 인력운영비	61,028	59,243	1,785
101 인건비	61,028	59,243	1,785
02 기타직보수	61,028	59,243	1,785
본예산	61,028	59,243	1,785
1)시간선택제 임기제(가로정비 분야) 인건비	61,028		
2)연봉 40,431,000원*1명*1.03	41,644		
2)수당 15,942,600*1명*1.03원	16,421		
2)4대보험 59,243,000원*5%	2,963		
불법광고물 정비 무기계약근로자 보수	37,706	0	37,706
101 인건비	34,170	0	34,170
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,170	0	34,170
통계목이체	34,170	0	34,170
304 연금부담금등	3,536	0	3,536
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,536	0	3,536
통계목이체	3,536	0	3,536
기본경비(가로관리과)	124,561	129,104	△4,543
기본경비	124,561	129,104	△4,543
201 일반운영비	61,836	54,704	7,132
01 사무관리비	60,876	53,408	7,468
본예산	60,876	106,816	△45,940
1)기본사무용품비 ((10,000원*17명)+(3,000원*5명))*80%	148		
1)기본사무용종이류 30,000원*17명*50%	255		
1)소규모수선비 5,000원*22명*80%	88		
1)행정장비유지비 400,000원*4대*80%	1,280		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)각종 행정소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
1)전산장비 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
1)급량비 8,000원*23명*12월*20일	44,160		
1)하천순찰 무기계약근로자 작업연관성 건강검진비 300,000원	300		
통계목이체	60,876	53,381	7,495
02 공공운영비	960	1,296	△336

부서: 가로관리과
정책: 행정운영경비(가로관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비(가로관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	960	1,296	△336
1)하천감시초소 인터넷 사용료 30,000원*1대*12월	360		
1)하천감시초소 전화요금 10,000원*12월	120		
1)하천감시초소 전기요금 40,000원*12월	480		
202 여비	58,656	70,200	△11,544
01 국내여비	58,656	70,200	△11,544
본예산	58,656	140,400	△81,744
1)부서 국내여비 20,000원*22명*13일*12월*80%	54,912		
1)시간선택제 임기제 국내여비 10,000원*1명*13일*12월*80%	1,248		
통계목이체	58,656	56,160	2,496
203 업무추진비	4,069	4,200	△131
04 부서운영업무추진비	4,069	4,200	△131
본예산	4,069	8,400	△4,331
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		
통계목이체	4,069	4,200	△131

도로과

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)
단위: 도로개설 및 정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도로과	15,543,347	14,296,142	1,247,205
	국 10,368		
	구 15,532,979		
도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)	15,002,217	13,540,122	1,462,095
	국 10,368		
	구 14,991,849		
도로개설 및 정비	4,840,240	2,450,030	2,390,210
도로개설 관련 업무추진	1,300	1,300	0
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
본예산	1,300	1,300	0
1)도로개설관련 주요시책 추진 1,300,000원*1식	1,300		
방학동 179-5 도로개설공사	1,004,410	1,310,000	△305,590
401 시설비및부대비	1,004,410	1,310,000	△305,590
01 시설비	1,000,000	1,310,000	△310,000
본예산	1,000,000	1,310,000	△310,000
1)공사비 700,000,000원*1식	700,000		
1)보전 부담금 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
본예산	4,410	0	4,410
1)시설부대비 700,000,000원*0.63%	4,410		
방학1동 707~715-12 도로개설공사	2,600,000	50,000	2,550,000
401 시설비및부대비	2,600,000	50,000	2,550,000
01 시설비	2,600,000	50,000	2,550,000
본예산	2,600,000	50,000	2,550,000
1)보상비 2,600,000,000원*1식	2,600,000		
도봉동 341-31~343-2 도로개설공사	130,930	220,000	△89,070
401 시설비및부대비	130,930	220,000	△89,070
01 시설비	130,000	220,000	△90,000
본예산	130,000	220,000	△90,000
1)공사비 130,000,000원*1식	130,000		
03 시설부대비	930	0	930
본예산	930	0	930
1)시설부대비 930,000원	930		
도봉로169길 교통환경 개선사업	503,600	0	503,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
01 시설비	500,000	0	500,000
본예산	500,000	0	500,000
1)공사비 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
본예산	3,600	0	3,600
1)시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)
단위: 도로개설 및 정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
창5동 269-4~271 도로개설공사	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
본예산	600,000	0	600,000
1)보상비 580,000,000원*1식	580,000		
1)측량 및 감정평가비 20,000,000원*1식	20,000		
도로기능 유지관리	8,738,914	9,677,444	△938,530
포장도로 정비	1,707,320	1,636,960	70,360
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)포장도로정비 주요시책추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	1,706,120	1,635,760	70,360
01 시설비	1,700,000	1,630,000	70,000
본예산	1,700,000	1,630,000	70,000
1)포장도로 유지관리 1,700,000,000원*1년	1,700,000		
03 시설부대비	6,120	5,760	360
본예산	6,120	5,760	360
1)기타 시설부대비 등 1,700,000,000원*0.36%	6,120		
도로시설물 보수	891,955	1,035,956	△144,001
101 인건비	62,445	60,197	2,248
04 기간제근로자등보수	62,445	60,197	2,248
본예산	62,445	60,197	2,248
1)도로보수원 기간제근로자 보수 11,157원*221시간*2명*11월	54,246		
1)4대 보험료 54,246,000원*15.114%	8,199		
201 일반운영비	76,511	73,390	3,121
01 사무관리비	10,370	10,370	0
본예산	10,370	10,370	0
1)작업반 소모품(세척용품) 1,280,000원*4회	5,120		
1)건설기계 임차비 등 110,000원*45회*1년	4,950		
1)근무복구매 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	66,141	63,020	3,121
본예산	66,141	63,020	3,121
1)도로시설물 보수장비 유류비(휘발유) 1,738원*35L*12월	730		
1)소형장비 점검 및 수리 500,000원*2회	1,000		
1)시멘트 운반 및 조작비 500원*200포	100		
1)도로유지보수용 차량 유지 관리	19,812		
2)유류비(경유) 1,840원*12월*160리터*4대	14,132		
2)자동차세 55,000원*4대*2회	440		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)
단위: 도로기능 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)차량수리비 500,000원*4대*2회	4,000		
2)환경개선부담금 155,000원*2회*4대	1,240		
1)건설자재창고 유지관리비 등	44,499		
2)전기안전관리 2,579,000원*1건	2,579		
2)방화관리 2,400,000원*1건	2,400		
2)승강기 안전관리 180,000원*12월	2,160		
2)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)수도요금 700,000원*6월	4,200		
2)정화조청소 1,000,000원*1회	1,000		
2)저수조청소 300,000원*2회	600		
2)폐수처리서설 약품비 200,000원*12월	2,400		
2)일반관리비 200,000원*12월	2,400		
2)무인경비 및 수신료 등 230,000원*12월	2,760		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)도로시설물 보수 주요시책추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	32,389	32,389	0
01 재료비	32,389	32,389	0
본예산	32,389	32,389	0
1)모래 외 13종	32,389		
2)모래 29,000원*300㎥	8,700		
2)소형고압블럭(유색) 25,000원*100㎡	2,500		
2)도로경계석 15,000원*50m	750		
2)보차도경계석 35,000원*50m	1,750		
2)록크하드 11,550원*1,500포	17,325		
2)시멘트 3,410원*400포	1,364		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)보험료 자체분담금 500,000원*10회	5,000		
401 시설비및부대비	714,410	863,780	△149,370
01 시설비	710,000	860,000	△150,000
본예산	710,000	860,000	△150,000
1)도로시설물 유지보수(연간단가) 700,000,000원*1년	700,000		
1)도로유지관리(직영)잔토처리비 10,000,000원*1년	10,000		
03 시설부대비	4,410	3,780	630
본예산	4,410	3,780	630
1)기타 시설부대비 등 700,000,000원*0.63%	4,410		
도로시설물 정밀안전점검용역	100,000	60,000	40,000
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000

부서: 도로과
정책: 도로건설 확·포장(교통및물류/도로)
단위: 도로기능 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	100,000	60,000	40,000
본예산	100,000	60,000	40,000
1)용역비 100,000,000원*1식	100,000		
제설기능 유지	1,055,537	1,108,259	△52,722
201 일반운영비	183,795	110,517	73,278
01 사무관리비	52,360	52,220	140
본예산	52,360	52,220	140
1)제설대책 상황판 제작 300,000원*3종	900		
1)제설대책 책자 인쇄비 2,000,000원*1식	2,000		
1)제설대책 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
1)근무복 구매 100,000원*22명	2,200		
1)제설대책 특근매식비 8,000원*60명*10회	4,800		
1)제설대책 일직비 60,000원*2명*37일	4,440		
1)제설대책 숙직비 60,000원*2명*121일	14,520		
1)자동액상 제설살포기 임차비등 7,500,000원*3개소	22,500		
02 공공운영비	131,435	58,297	73,138
본예산	131,435	58,297	73,138
1)유류비등	31,435		
2)장비 유류비	8,425		
3)유니목,다목적차량 1,738원*25리터*121일	5,258		
3)염화칼슘 살포기 1,771원*15L*30일	797		
3)제설대책 연료비 1,088원*18리터*121일	2,370		
2)제설장비 유지관리비(제설살포기,유니목,다목적차량)	23,010		
3)유니목검사 및 정비 5,000,000원*1대*1회	5,000		
3)다목적차량 검사 및 정비 500,000원*2회	1,000		
3)환경개선 부담금 400,000원*3대	1,200		
3)소형살포기 점검 및 수리 200,000원*20대	4,000		
3)대형살포기 점검 및 수리 400,000원*11대	4,400		
3)제설장비 통신요금 27,000원*30대*6월	4,860		
3)제설차량 유압호스 교환 70,000원*5개	350		
3)유니목 필터 교환 700,000원*1식	700		
3)오일,구리스 등 1,500,000원*1식	1,500		
1)급경사로 열선 유지 전기료 100,000,000원*1식	100,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0

부서: 도로과
정책: 도로건설 확·포장(교통및물류/도로)
단위: 도로기능 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)제설대책 본부 운영 업무추진 2,400,000원*1년	2,400		
206 재료비	219,342	165,342	54,000
01 재료비	219,342	165,342	54,000
본예산	219,342	165,342	54,000
1)모래 외 7종	219,342		
2)모래 29,000원*80㎥	2,320		
2)모래주머니 300원*4,740개	1,422		
2)친환경 제설제, 소금 등 350,000원*600t	210,000		
2)제설함 구매 등 600,000원*5개	3,000		
2)삽 10,000원*100개	1,000		
2)넉가래 10,000원*100개	1,000		
2)빗자루 3,000원*200개	600		
401 시설비및부대비	650,000	830,000	△180,000
01 시설비	650,000	830,000	△180,000
본예산	650,000	830,000	△180,000
1)제설대책 용역 및 차량 임차료 등 300,000,000원*1년	300,000		
1)2023년 열선 설치 1,000,000원*350m	350,000		
보도환경 개선공사	1,403,960	1,503,600	△99,640
401 시설비및부대비	1,403,960	1,503,600	△99,640
01 시설비	1,400,000	1,500,000	△100,000
본예산	1,400,000	1,500,000	△100,000
1)보도시설물 유지보수(연간단가) 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
1)(참여예산)창4동 월천초 주변 노후 보도 정비 100,000,000원*1식	100,000		
1)(참여예산)방학1동 방학지하차도 주변 노후 보도 정비 100,000,000원*1식	100,000		
1)(참여예산)쌍문1동 백운시장 주변 노후 보도 정비 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	3,960	3,600	360
본예산	3,960	3,600	360
1)기타 시설부대비 등 1,100,000,000원*0.36%	3,960		
보행약자를 위한 보행환경 개선공사	754,725	704,410	50,315
401 시설비및부대비	754,725	704,410	50,315
01 시설비	750,000	700,000	50,000
본예산	750,000	700,000	50,000
1)공사비 750,000,000원*1식	750,000		
03 시설부대비	4,725	4,410	315
본예산	4,725	4,410	315
1)기타 시설 부대비 등 750,000,000원*0.63%	4,725		
도로함몰예방 및 지하시설물 안전관리	3,350	153,350	△150,000
201 일반운영비	2,550	2,550	0

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)
단위: 도로기능 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	2,550	2,550	0
본예산	2,550	2,550	0
1)지하안전관리계획서 등 책자 발간 1,500,000원*1식	1,500		
1)지하안전위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)지하안전관리계획 수립 추진 800,000원*1식	800		
노후 측구 개선사업	298,000	0	298,000
401 시설비및부대비	298,000	0	298,000
01 시설비	298,000	0	298,000
본예산	298,000	0	298,000
1)공사비 298,000,000원*1식	298,000		
상도교 외 4개소 노후 교량 보수공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
본예산	500,000	0	500,000
1)공사비 500,000,000원*1식	500,000		
우이천로39길 주변 노후포장도로 정비	302,160	0	302,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
01 시설비	300,000	0	300,000
본예산	300,000	0	300,000
1)우이천로39길 주변 포장도로 정비 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
본예산	2,160	0	2,160
1)기타 시설부대비 등 300,000,000원*0.72%	2,160		
우이천로38나길 주변 노후포장도로 정비	261,872	0	261,872
401 시설비및부대비	261,872	0	261,872
01 시설비	260,000	0	260,000
본예산	260,000	0	260,000
1)우이천로38나길 주변 포장도로 정비 260,000,000원*1식	260,000		
03 시설부대비	1,872	0	1,872
본예산	1,872	0	1,872
1)기타 시설부대비 등 260,000,000원*0.72%	1,872		
해등로 41 ~ 덕릉로315 보도 확장 사업	654,095	0	654,095
401 시설비및부대비	654,095	0	654,095
01 시설비	650,000	0	650,000
본예산	650,000	0	650,000
1)해등로41 ~ 덕릉로 보도확장사업 650,000,000원*1식	650,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확·포장(교통및물류/도로)
단위: 도로기능 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시설부대비	4,095	0	4,095
본예산	4,095	0	4,095
1)기타 시설부대비 등 650,000,000원*0.63%	4,095		
도봉장애인종합복지관 보도 확장 사업	100,900	0	100,900
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
01 시설비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
1)도봉장애인종합복지관 보도확장 사업 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
본예산	900	0	900
1)도봉장애인종합복지관 보도확장 사업 100,000,000원*0.90%	900		
우이천로 465~380 노후 보도정비 사업	503,600	0	503,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
01 시설비	500,000	0	500,000
본예산	500,000	0	500,000
1)우이천로 465 ~ 380 노후 보도정비 사업 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
본예산	3,600	0	3,600
1)기타 시설부대비 등 500,000,000원*0.72%	3,600		
창포원 67~마들로797 흙보도 정비 사업	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000
1)창포원 67~마들로797 흙보도 정비사업 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
본예산	1,440	0	1,440
1)기타 시설부대비 등 200,000,000원*0.72%	1,440		
가로등 및 보안등 관리	1,423,063	1,412,648	10,415
	국 10,368		
	구 1,412,695		
가로등 및 지하차도 시설물 정비	706,847	687,169	19,678
	국 10,368		
	구 696,479		
201 일반운영비	355,009	327,643	27,366
	국 10,368		
	구 344,641		
01 사무관리비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
1)근무복구매	200		
2)근무복구매(현장사무실) 100,000원*2명	200		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확·포장(교통및물류/도로)
단위: 가로등 및 보안등 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)지하차도 장비수선비	4,000		
2)재수선비 4,000,000원*1개소	4,000		
02 공공운영비	350,809	323,443	27,366
국	10,368		
구	340,441		
본예산	350,809	323,443	27,366
국	10,368		
구	340,441		
1)가로등 및 지하차도 전기요금	294,935		
2)가로등 조명기본료 67,878,000원	67,878		
2)가로등 조명사용료 191,661,000원	191,661		
2)지하차도 조명 기본료 2,640,000원	2,640		
2)지하차도 조명 사용료 25,926,000원	25,926		
2)지하차도 동력 기본료 3,047,000원	3,047		
2)지하차도 동력 사용료 3,783,000원	3,783		
1)가로등 및 지하차도 통신 요금	11,497		
2)원격감시 336,000원	336		
2)전용회선 1,802,000원	1,802		
2)비상통화장치 152,000원	152		
2)전용회선(감시CCTV) 1,248,000원	1,248		
2)가로등 양방향 수신기 7,959,000원	7,959		
1)지하차도 안전관리 대행요금	5,292		
2)전기안전관리대행 117,200원*1.1식*12개월	1,548		
2)승강기자체점검 위탁 260,909원*1.1식*12개월	3,444		
2)지하차도 발전기 검사수수료 52,000원*1.1식	58		
2)지하차도 승강기 검사수수료 109,600원*2대*1.1식	242		
1)시설물 안전점검 수수료	8,782		
2)가로등 안전점검 기본료(분전함) 61,100원*30면*1.1식	2,017		
2)가로등 안전점검 설비 요금 12,300원*500본*1.1식	6,765		
1)차량유지비	9,567		
2)경유 7,279,000원	7,279		
2)검사 및 수리비 2,288,000원	2,288		
1)IoT기반 도로조명설비 원격점검 체계 구축 20,736,000원	20,736		
국	10,368		
구	10,368		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)가로등 유지관리 주요시책 추진 1,200,000원	1,200		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확·포장(교통및물류/도로)
단위: 가로등 및 보안등 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206 재료비	108,978	110,345	△1,367
01 재료비	108,978	110,345	△1,367
본예산	108,978	110,345	△1,367
1)가로등 재료비	106,494		
2)LED가로등 기구 69,023,000원	69,023		
2)가로등주 2,917,000원	2,917		
2)분전함 24,498,000원	24,498		
2)가로등 수신기 870,000원	870		
2)전선 4,415,000원	4,415		
2)누전차단기(방수접속함) 1,621,000원	1,621		
2)기타 잡자재 3,150,000원	3,150		
1)지하차도 유지관리 재료비	2,484		
2)LED등(40W) 284,000원	284		
2)LED등(100W) 2,200,000원	2,200		
401 시설비및부대비	241,660	247,981	△6,321
01 시설비	239,933	246,279	△6,346
본예산	239,933	246,279	△6,346
2)가로등 등기구 교체 35,377,000원	35,377		
2)가로등주 교체 115,587,000원	115,587		
2)가로등 분전함 정비 5,945,000원	5,945		
2)가로등 수신기 교체 731,000원	731		
2)가로등 전선로 정비 23,976,000원	23,976		
2)가로등 접속함 보수 9,507,000원	9,507		
2)가로등 접지개소 수리 28,810,000원	28,810		
2)기타보수 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,727	1,702	25
본예산	1,727	1,702	25
1)기타시설부대비 등 1,727,000원	1,727		
보안등 신설 및 보수	552,546	561,809	△9,263
201 일반운영비	216,702	222,593	△5,891
02 공공운영비	216,702	222,593	△5,891
본예산	216,702	222,593	△5,891
1)보안등 전기요금 209,040,000원	209,040		
1)보안등 정밀점검 수수료 7,662,000원	7,662		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)보안등신설 및 보수 주요시책 추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	143,493	146,355	△2,862
01 재료비	143,493	146,355	△2,862
본예산	143,493	146,355	△2,862
1)보안등 재료비	143,493		
2)LED등기구 50W 65,555,000원	65,555		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확·포장(교통및물류/도로)
단위: 가로등 및 보안등 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)점멸기(GPS) 67,012,000원	67,012		
2)암대 10,926,000원	10,926		
401 시설비및부대비	191,151	191,661	△510
01 시설비	189,784	190,290	△506
본예산	189,784	190,290	△506
1)보안등신설, 개량 및 보수	189,784		
2)보안등 철거 9,771,000원	9,771		
2)LED보안등 보수 73,828,000원	73,828		
2)LED보안등 신설 72,856,000원	72,856		
2)점멸기 교체 33,329,000원	33,329		
03 시설부대비	1,367	1,371	△4
본예산	1,367	1,371	△4
1)기타 시설부대비 등 1,367,000원	1,367		
좋은빛 환경개선 사업	163,670	163,670	0
401 시설비및부대비	163,670	163,670	0
01 시설비	162,500	162,500	0
본예산	162,500	162,500	0
1)좋은빛 환경개선 162,500,000원	162,500		
03 시설부대비	1,170	1,170	0
본예산	1,170	1,170	0
1)기타 시설부대비 등 1,170,000원	1,170		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	541,130	756,020	△214,890
인력운영비(도로과)	397,177	605,463	△208,286
도로보수원, 굴착감리 무기계약 근로자 인력운영비	397,177	605,463	△208,286
101 인건비	360,914	573,349	△212,435
03 공무직(무기계약)근로자보수	360,914	573,349	△212,435
본예산	360,914	573,349	△212,435
1)기본급 2,986,516원*7명*12월	250,868		
1)시간외수당 23,658원*7명*25시간*12월	49,682		
1)연차유급휴가수당 126,181원*7명*20일	17,666		
1)위험수당 40,000원*7명*12월	3,360		
1)기능장려수당 20,000원*7명*12월	1,680		
1)가족수당 520,000원*12월	6,240		
1)명절휴가비 2,986,516원*7명*2회*50%	20,906		
1)임금협약분 350,400,000원*3%	10,512		
304 연금부담금등	36,263	32,114	4,149
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	36,263	32,114	4,149
본예산	36,263	32,114	4,149
1)국민연금부담금 329,494,000원*4.5%	14,828		
1)건강보험부담금 329,494,000원*3.43%	11,302		
1)장기요양보험부담금 329,494,000원*3.43%*11.52%	1,302		
1)고용보험부담금 329,494,000원*1.65%	5,437		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(도로과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)산재보험부담금 329,494,000원*1.03%	3,394		
기본경비(도로과)	143,953	150,557	△6,604
기본경비	143,953	150,557	△6,604
201 일반운영비	74,257	67,757	6,500
01 사무관리비	74,257	67,757	6,500
본예산	74,257	67,757	6,500
1)건설공사설계 기준서 발간 40,000원*68권	2,720		
1)기술자문회의 참석수당 70,000원*7명*6회	2,940		
1)기본사무용품비 ((10,000원*23명)+(3,000원*3명))*80%	192		
1)기본 사무용 종이류 30,000원*23명*50%	345		
1)소규모수선비 5,000원*26명*80%	104		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)컬러프린터 소모용품 구매 3,536,000원	3,536		
1)전자복사기 소모용품 구매 2,000,000원	2,000		
1)도면(지번도)등 구입 5,000원*6개*12조*12월	4,320		
1)급량비 8,000원*20일*26명*12월	49,920		
1)무기계약근로자 직업연관성 질환 검진비 300,000원*7명	2,100		
1)무기계약근로자 파상풍 예방접종비 50,000원*6명	300		
1)무기계약근로자 안전피복류 140,000원*7명	980		
1)현업근로자 위험성평가용역 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	64,896	78,000	△13,104
01 국내여비	64,896	78,000	△13,104
본예산	64,896	78,000	△13,104
1)부서 국내여비 20,000원*26명*13일*12월*80%	64,896		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

치수과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
치수과	9,960,028	7,453,619	2,506,409
	시 2,880		
	구 9,957,148		
수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)	8,904,464	6,260,712	2,643,752
	시 2,880		
	구 8,901,584		
하천 정비	3,017,264	1,938,182	1,079,082
하천시설물 유지관리사업	1,785,697	1,336,554	449,143
101 인건비	254,620	217,469	37,151
04 기간제근로자등보수	254,620	217,469	37,151
본예산	254,620	217,469	37,151
1)인건비 11,157원*8명*28일*8시간*10개월	199,934		
1)시간외근무수당 11,157원*6명*5일*8시간*5개월*150%	20,083		
1)보험료(건강,연금,고용,산재) 220,017,000원*15%	33,003		
1)기간제근로자 피복 및 안전장비 100,000원*8명+100,000원*8명	1,600		
201 일반운영비	134,073	77,765	56,308
01 사무관리비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)현업근로자 위험성평가 용역 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	131,073	77,765	53,308
본예산	131,073	77,765	53,308
1)차량정비 및 소모품비 600,000원*1대	600		
1)차량유지관리비(보험등) 600,000원*1대	600		
1)예초기정비 및 소모품비 300,000원*4대	1,200		
1)차량 유류비 1,839원*10L*25일*10월*1대	4,598		
1)예초기 유류비 1,729원*1.5L*20일*10월*4대	2,075		
1)물놀이장 공공요금(전기, 수도요금) 3,000,000원*2개소+13,000,000원*2개소	32,000		
1)물놀이장 안전관리 용역 22,500,000원*2개소*2개월	90,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)하천관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,395,004	1,039,320	355,684
01 시설비	1,390,000	1,035,000	355,000
본예산	1,390,000	1,035,000	355,000
1)하천시설물 유지관리 보수공사(연간단가) 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
1)(참여예산)도봉2천 주차장 하부 산책길(도봉로177길) 정비 80,000,000원*1식	80,000		
1)화장실 비상벨 설치 5,000,000원*2개소	10,000		

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시설부대비	5,004	4,320	684
본예산	5,004	4,320	684
1)기타 시설부대비 등 5,004,000원	5,004		
수방 및 하천유지용수비	601,567	491,628	109,939
201 일반운영비	549,567	449,628	99,939
01 사무관리비	90,794	87,174	3,620
본예산	90,794	87,174	3,620
1)수방상황판 정비 150,000원*7종	1,050		
1)수방홍보물 제작 400원*5,000매*2종	4,000		
1)재해예방 현수막 제작 60,000원*20장+15,000원*20장	1,500		
1)PP포대(대) 330원*20,000매	6,600		
1)PP포대(소) 130원*20,000매	2,600		
1)비닐끈 1,650원*100개	165		
1)수방호스 21,000원*150개	3,150		
1)덮개비닐 33,000원*30롤	990		
1)면장갑(코팅용) 3,650원*100족	365		
1)비옷 41,900원*68벌	2,850		
1)장화 19,900원*62켤레	1,234		
1)수방근무복 100,000원*18명	1,800		
1)하천 제설장비 임차료 690,000원*3대*5회	10,350		
1)수방대책 일직비 60,000원*2명*48일	5,760		
1)수방대책 숙직비 60,000원*2명*154일	18,480		
1)수방대책 특근매식비 8,000원*100명*5회	4,000		
1)화장실 유지관리비 300,000원*7개소*12개월	25,200		
1)외부전문가 자문위원수당 70,000원*2명*5회	700		
02 공공운영비	458,773	362,454	96,319
본예산	458,773	362,454	96,319
1)음수대 수도요금 50,000원*4개소*12월	2,400		
1)생태하천유지용수분담금 420,000,000원	420,000		
1)화장실 공공요금 300,000원*7개소*12월	25,200		
1)수방 및 하천관리용 통신요금 70,000원*1대*12월	840		
1)양수기 유류비 1,729원*20L*22대*3회	2,283		
1)양수기 수리비 60,000원*30대	1,800		
1)자치단체 배상책임보험료 500,000원*10건	5,000		
1)풍수해보험 자치단체분담금 1,250,000원	1,250		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)수방관련 업무추진 200,000원*10월	2,000		

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
본예산	50,000	40,000	10,000
1)수방대책 용역비 50,000,000원	50,000		
침수방지시설 설치	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
본예산	100,000	80,000	20,000
1)침수방지시설 설치 (150,000원*4개*130가구+400,000원*305m)*50%	100,000		
하천시설물 정밀안전점검	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)중랑천 제방 정밀안전점검 20,000,000원*1식	20,000		
1)다락원 빗물펌프장 정밀안전점검 10,000,000원*1식	10,000		
하천 내 화장실 설치 및 정비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
본예산	500,000	0	500,000
1)화장실 설치 및 정비 500,000,000원	500,000		
하수도 관리	4,527,730	4,032,230	495,500
하수도 준설	1,406,240	1,305,880	100,360
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)하수도 준설 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	1,405,040	1,304,680	100,360
01 시설비	1,400,000	1,300,000	100,000
본예산	1,400,000	1,300,000	100,000
1)하수도 준설공사(연간단가) 1,400,000,000원	1,400,000		
03 시설부대비	5,040	4,680	360
본예산	5,040	4,680	360
1)기타 시설부대비 등 1,400,000,000원*0.36%	5,040		
하수시설물 유지보수	2,538,394	2,223,515	314,879
201 일반운영비	49,327	27,062	22,265
01 사무관리비	1,855	1,368	487
본예산	1,855	1,368	487
1)하수시설관리용 곡삽 11,000원*60개	660		
1)하수시설관리용 곡괭이 39,000원*10개	390		

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)하수시설관리용 손전등 8,500원*20개	170		
1)하수시설관리용 건전지 4,000원*50개	200		
1)하수시설관리자 청소용품 등 87,000원*5개	435		
02 공공운영비	47,472	25,694	21,778
본예산	47,472	25,694	21,778
1)휴대폰 사용요금 50,000원*2대*12월	1,200		
1)인터넷 사용요금 45,000원*12월	540		
1)준설기 보험료 1,500,000원	1,500		
1)준설기 및 시설물 유지관리비 등(수리비)	3,000		
2)준설기(2대) 수리비 등 1,000,000원	1,000		
2)행정차량(5대) 수리비 등 2,000,000원	2,000		
1)준설기 및 시설물 유지관리기기 유류비 1,839원*16ℓ*12월*2대	707		
1)차량 유지관리비 2,500,000원	2,500		
1)차량 유류비 1,839원*150ℓ*12월*5대	16,551		
1)한국상수도협회비 290,000원*1회	290		
1)부당이득금-월사용료 265,320원*12회	3,184		
1)악취스프레이상수도요금 72,000원*25개소*10개월	18,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
본예산	1,100	1,100	0
1)하수시설물 유지보수 업무 추진 1,100,000원	1,100		
206 재료비	143,687	87,793	55,894
01 재료비	143,687	87,793	55,894
본예산	143,687	87,793	55,894
1)스틸그레이팅(냄새역류방지용 등) 250,000원*215조	53,750		
1)맨홀뚜껑 247,000원*10조	2,470		
1)시멘트 3,410원*90포	307		
1)포장보수재 11,550원*490포	5,660		
1)빗물받이 덮개(악취방지용) 50,000원*1,630개	81,500		
401 시설비및부대비	2,344,280	2,107,560	236,720
01 시설비	2,336,000	2,100,000	236,000
본예산	2,336,000	2,100,000	236,000
1)하수시설물 유지보수공사(연간단가) 1,900,000,000원	1,900,000		
1)하수시설물 보수공사(비굴착) 200,000,000원	200,000		
1)불량하수맨홀 정비공사 100,000,000원	100,000		
1)구거 정비비 100,000,000원	100,000		
1)하수맨홀 추락방지시설 설치비 36,000,000원	36,000		
03 시설부대비	8,280	7,560	720

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	8,280	7,560	720
1)기타 시설부대비 등 2,300,000,000원*0.36%	8,280		
빗물받이 준설	381,656	201,260	180,396
401 시설비및부대비	381,656	201,260	180,396
01 시설비	380,000	200,000	180,000
본예산	380,000	200,000	180,000
1)빗물받이 준설공사(연간단가) 230,000,000원	230,000		
1)빗물받이 전수조사 용역 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,656	1,260	396
본예산	1,656	1,260	396
1)기타 시설부대비 등 230,000,000원*0.72%	1,656		
하수시설물 정밀점검 및 실시설계용역	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000
1)하수시설물 정밀점검 및 실시설계용역 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
본예산	1,440	0	1,440
1)기타 시설부대비 등 200,000,000원*0.72%	1,440		
기전시설 및 지하수 관리	1,359,470	290,300	1,069,170
	시 2,880		
	구 1,356,590		
빗물펌프장 및 기전시설 유지관리	318,900	263,500	55,400
201 일반운영비	216,900	161,500	55,400
01 사무관리비	64,000	41,600	22,400
본예산	64,000	41,600	22,400
1)수해방지 및 하천하수용 기전시설물 관리	6,000		
2)빗물펌프장 유지관리 소모품 500,000원*12개월	6,000		
1)빗물펌프장 제어시스템 유지관리 용역 5,000,000원*4개월	20,000		
1)수경시설 유지관리 용역 5,000,000원*4개월	20,000		
1)하수관로 수위계 유지관리 용역 3,000,000원*6개월	18,000		
02 공공운영비	152,900	119,900	33,000
본예산	152,900	119,900	33,000
1)빗물펌프장 안전관리대행 및 안전점검	5,700		
2)전기안전관리 대행 수수료 260,000원*12회	3,120		
2)안전점검 수수료 2,580,000원*1식	2,580		
1)빗물펌프장 공공요금(전기,통신요금) 4,000,000원*12월	48,000		

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 기전시설 및 지하수 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)조명등 공공요금(전기) 2,500,000원*12개월	30,000		
1)분수대 공공요금	14,000		
2)전기요금 1,500,000원*4월	6,000		
2)상하수도 요금 2,000,000원*4월	8,000		
1)예경보 수위관측소 진출입로 차단기 등 공공요금	55,200		
2)전기요금 650,000원*12월	7,800		
2)통신요금 3,950,000원*12월	47,400		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
본예산	1,100	1,100	0
1)기전시설유지관리 업무추진비 1,100,000원	1,100		
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
1)기전시설물 유지보수 공사(연간단가) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
본예산	900	900	0
1)기타 시설부대비 등 100,000,000원*0.90%	900		
지하수 유지관리	20,600	21,600	△1,000
201 일반운영비	20,000	21,000	△1,000
01 사무관리비	20,000	21,000	△1,000
본예산	20,000	21,000	△1,000
1)지하수 보조관측시설 유지관리 2,000,000원*10개소	20,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)지하수 유지관리 업무추진비 600,000원	600		
민방위 비상급수시설 유지관리	9,600	5,200	4,400
	시 2,880		
	구 6,720		
201 일반운영비	9,600	5,200	4,400
	시 2,880		
	구 6,720		
01 사무관리비	9,600	5,200	4,400
	시 2,880		
	구 6,720		
본예산	9,600	5,200	4,400
	시 2,880		
	구 6,720		

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 기전시설 및 지하수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)민방위 비상급수시설 유지관리 4,400,000원	4,400		
	시 1,320		
	구 3,080		
1)민방위 비상급수시설 사후관리 5,200,000원	5,200		
	시 1,560		
	구 3,640		
수유교 바닥분수 교체	130,936	0	130,936
401 시설비및부대비	130,936	0	130,936
01 시설비	130,000	0	130,000
본예산	130,000	0	130,000
1)수유교 바닥분수 교체 130,000,000원*1식	130,000		
03 시설부대비	936	0	936
본예산	936	0	936
1)기타 시설부대비 130,000,000원*0.72%	936		
도봉간이 빗물펌프장 펌프 교체	166,188	0	166,188
401 시설비및부대비	166,188	0	166,188
01 시설비	165,000	0	165,000
본예산	165,000	0	165,000
1)도봉간이 빗물펌프장 펌프 교체 55,000,000*3대	165,000		
03 시설부대비	1,188	0	1,188
본예산	1,188	0	1,188
1)기타 시설부대비 165,000,000원*0.72%	1,188		
수해예방 및 재난안전용 하천변 CCTV 설치 및 개선	713,246	0	713,246
401 시설비및부대비	713,246	0	713,246
01 시설비	708,780	0	708,780
본예산	708,780	0	708,780
1)시설관리용 CCTV 신규설치	601,980		
2)고정형 카메라 1,800,000원*46개소	82,800		
2)전원공급장치 1,650,000원*46개소	75,900		
2)기타부대공사 7,500,000원*46개소	345,000		
2)방송시스템 1,080,000원*91개소	98,280		
1)재난안전용 CCTV 성능개선	44,400		
2)회전형 카메라 3,700,000원*8개소	29,600		
2)비상벨 1,200,000원*5개소	6,000		
2)안내판 800,000원*11개소	8,800		
1)재난안전용 CCTV 신규설치	62,400		
2)회전형 카메라 3,700,000원*2개소	7,400		
2)기타 부대공사 27,500,000원*2식	55,000		
03 시설부대비	4,466	0	4,466
본예산	4,466	0	4,466
1)기타 시설부대비 등 708,780,000원*0.63%	4,466		

부서: 치수과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 하천 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	84,682	0	84,682
지역문화 활성화 지원	84,682	0	84,682
우이천 음악분수 운영	84,682	0	84,682
201 일반운영비	44,682	0	44,682
02 공공운영비	44,682	0	44,682
본예산	44,682	0	44,682
1)통신료, 전기료, 전기안전료 2,387,500원*12월	28,650		
1)수도요금 1,336,000원*12월	16,032		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
1)우이천 음악분수 유지관리 40,000,000원	40,000		
푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)	73,700	339,160	△265,460
녹색도시 공간 조성 및 관리	73,700	339,160	△265,460
중랑천 유휴공지 녹화 및 꽃밭 조성	73,700	339,160	△265,460
206 재료비	73,700	72,000	1,700
01 재료비	73,700	72,000	1,700
본예산	73,700	72,000	1,700
1)중랑천 유지관리 물품 및 비료 구매 5,200,000원*1회	5,200		
1)중랑천 식재용 꽃모 및 종자 구매 8,375,000원*4회	33,500		
1)중랑천 식재용 튤립 구매 35,000,000원*1식	35,000		
행정운영경비(치수과)(기타/기타)	897,182	853,747	43,435
인력운영비(치수과)	791,905	737,264	54,641
하수도준설 및 유지관리 무기계약근로자 보수	791,905	737,264	54,641
101 인건비	716,399	664,375	52,024
03 공무직(무기계약)근로자보수	716,399	664,375	52,024
본예산	716,399	664,375	52,024
1)기본급 508,993,000원	508,993		
1)시간외근무수당 80,046,000원	80,046		
1)휴일근무수당 16,009,000원	16,009		
1)연차휴가수당 35,575,000원	35,575		
1)가족수당 6,240,000원	6,240		
1)위험수당 6,240,000원	6,240		
1)기능장려수당 480,000원	480		
1)명절휴가비 42,416,000원	42,416		
1)임금협약 소급분 20,400,000원	20,400		
304 연금부담금등	75,506	72,889	2,617
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	75,506	72,889	2,617
본예산	75,506	72,889	2,617
1)국민연금 부담금 30,600,000원	30,600		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(치수과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)국민건강보험 부담금 23,766,000원	23,766		
1)장기요양보험 부담금 2,916,000원	2,916		
1)고용보험 부담금 11,220,000원	11,220		
1)산업재해보험 부담금 7,004,000원	7,004		
기본경비(치수과)	105,277	116,483	△11,206
기본경비	105,277	116,483	△11,206
201 일반운영비	54,253	53,603	650
01 사무관리비	54,253	53,603	650
본예산	54,253	53,603	650
1)기본사무용품비 10,000원*19명*80%	152		
1)기본사무용종이류 30,000원*19명*50%	285		
1)소규모수선비 5,000원*19명*80%	76		
1)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)레이저프린터 용품 6,500,000원	6,500		
1)설계용 트레싱지 등 구입 2,000,000원	2,000		
1)급량비 8,000원*19명*20일*12월	36,480		
1)하수시설관리자 작업화(안전화) 70,000원*13개	910		
1)하수시설관리자 작업조끼 20,000원*26벌	520		
1)하수시설관리자 작업장화 30,000원*13개	390		
1)무기계약근로자 작업연관성 건강검진비 350,000원*13명	4,550		
202 여비	47,424	59,280	△11,856
01 국내여비	47,424	59,280	△11,856
본예산	47,424	59,280	△11,856
1)부서 국내여비 20,000원*19명*13일*12월*80%	47,424		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
1)정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		

차. 보건소

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	21,638,908	17,731,498	81.94%	3,907,410	18.06%	0	0.00%
보건정책과	1,916,989	1487297	77.59%	429692	22.41%	0	0.00%
보건위생과	2,559,458	2159901	84.39%	399557	15.61%	0	0.00%
의약과	1,875,949	1473598	78.55%	402351	21.45%	0	0.00%
지역보건과	14,779,415	12175257	82.38%	2604158	17.62%	0	0.00%
보건지소	507,097	435445	85.87%	71652	14.13%	0	0.00%

보건정책과

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 청사 유지관리 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보건정책과	1,916,989	1,707,085	209,904
	국 19,470		
	기 200,259		
	시 244,885		
	구 1,433,382		
건강도봉 구축(보건/보건의료)	1,221,217	1,001,543	219,674
	기 200,259		
	시 181,072		
	구 839,886		
청사 유지관리 및 행정지원	495,274	332,950	162,324
보건소 청사 관리	408,444	308,730	99,714
201 일반운영비	284,444	221,480	62,964
01 사무관리비	46,444	29,600	16,844
본예산	46,444	29,600	16,844
1)청사관리 각종 물품 구입 20,000,000원	20,000		
1)청사 화장실 비데 대여 3,600,000원	3,600		
1)청사 공기청정기 대여 10,564,000원	10,564		
1)당직 운영수당	7,440		
2)일직 6,960,000원	6,960		
2)일직보강 480,000원	480		
1)직원휴게실 침구 관리 1,000,000원	1,000		
1)안마의자 임차료 160,000원*12개월*2대	3,840		
02 공공운영비	238,000	191,880	46,120
본예산	238,000	191,880	46,120
1)공공운영비 납부	228,000		
2)무인경비 용역료 7,800,000원	7,800		
2)자동차보험료 10,000,000원	10,000		
2)교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
2)전기요금 147,600,000원	147,600		
2)상하수도 요금 18,000,000원	18,000		
2)도시가스 요금 39,600,000원	39,600		
1)청사 관련 유지보수비(포괄) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
1)보건소 주요사업 관리 5,000,000원	5,000		
1)보건소 유관기관 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)보건소 집단민원 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)청사관리 및 방호 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	112,000	46,500	65,500
01 시설비	112,000	46,500	65,500
본예산	112,000	46,500	65,500

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 청사 유지관리 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)보건소 청사 보일러 교체 20,000,000원	20,000		
1)보건소 청사 냉각수 펌프 교체 22,000,000원	22,000		
1)청사 보수보강비(포괄) 20,000,000원	20,000		
1)보건소 청사 리모델링 설계용역 50,000,000원	50,000		
보건의료서비스 향상을 위한 민원실 운영	16,220	17,720	△1,500
201 일반운영비	15,720	17,220	△1,500
01 사무관리비	15,720	17,220	△1,500
본예산	15,720	17,220	△1,500
1)민원인용 사무용품비 40,000원*12개월	480		
1)인증기수입 신용카드결제 수수료 90,000원*12월	1,080		
1)신용카드 매출전표 용지 구입 120,000원*1회	120		
1)행정장비유지비(프린터, 복사기, 팩스 등) 400,000원*7대*80%	2,240		
1)레이저 프린터 소모품 구입 6,500,000원	6,500		
1)신청서 등 민원서비스용 복사용지 15,000원*60박스	900		
1)순번대기표 용지 구입 90,000원*2회	180		
1)인증기 리본 구입 20,000원*5개	100		
1)화분 및 꽃 구입비 200,000원*12월	2,400		
1)민원실 공기청정기 사용료 60,000원*12개월	720		
1)민원실 유지관리(민원용 정수기 컵, 각 대봉투 등) 250,000원*4분기	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)민원실 운영 업무추진비 125,000원*4회	500		
보건소 안전보건관리 체계 구축	70,610	0	70,610
201 일반운영비	70,610	0	70,610
01 사무관리비	70,610	0	70,610
본예산	70,610	0	70,610
1)안전보건관리 위탁 수수료 41,760,000원	41,760		
1)작업환경측정 6,000,000원	6,000		
1)관리감독자 교육비 850,000원	850		
1)위험성평가 용역 22,000,000원	22,000		
건강도시 기반강화	18,000	18,000	0
3355 동네방네 걷기마을 조성	18,000	18,000	0
201 일반운영비	1,540	840	700
01 사무관리비	1,540	840	700
본예산	1,540	840	700
1)걷기 활성화 홍보물 제작비 840,000원	840		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강도시 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)걷기동아리 물품 구입 등 700,000원	700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)걷기 활성화관련 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보전금	15,960	16,660	△700
14 기타보상금	15,960	16,660	△700
본예산	15,960	16,660	△700
1)찾아가는 걷기교육 및 캠페인 강사료 100,000원*8회	800		
1)걷기지도자,동아리 심화교육 강사료 100,000원*6회	600		
1)걷기동아리 활동비 20,000원*728회	14,560		
건강증진사업(통합)	360,690	366,686	△5,996
	기 178,995		
	시 53,699		
	구 127,996		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 비만신체활동사업)	68,188	68,192	△4
	기 34,094		
	시 10,229		
	구 23,865		
101 인건비	29,568	32,992	△3,424
	기 14,784		
	시 4,436		
	구 10,348		
04 기간제근로자등보수	29,568	32,992	△3,424
	기 14,784		
	시 4,436		
	구 10,348		
본예산	29,568	32,992	△3,424
	기 14,784		
	시 4,436		
	구 10,348		
1)기간제 근로자 임금 2,250,100원*1명*11개월	24,752		
	기 12,376		
	시 3,713		
	구 8,663		
1)기간제근로자 수당 100,000원*1명*11개월	1,100		
	기 550		
	시 165		
	구 385		
1)4대보험료 337,818원*11개월	3,716		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 1,858		
	시 558		
	구 1,300		
201 일반운영비	21,020	19,260	1,760
	기 10,510		
	시 3,153		
	구 7,357		
01 사무관리비	14,620	12,460	2,160
	기 7,310		
	시 2,193		
	구 5,117		
본예산	14,620	12,460	2,160
	기 7,310		
	시 2,193		
	구 5,117		
1)비만 · 신체활동 홍보물 제작비 1,000원*1,000부*1종	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
1)걷기모바일앱 '워크온' 9개월 이용료 9,720,000원	9,720		
	기 4,860		
	시 1,458		
	구 3,402		
1)기간제 근로자 통합건강증진 교육지원 400,000원*1명*1회	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
1)보행측정 장비 대여료 등 700,000원*5회	3,500		
	기 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
03 행사운영비	6,400	6,800	△400
	기 3,200		
	시 960		
	구 2,240		
본예산	6,400	6,800	△400
	기 3,200		
	시 960		
	구 2,240		
1)신체활동 활성화 캠페인 운영비 등 200,000원*32회	6,400		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 3,200		
	시 960		
	구 2,240		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
본예산	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)비만 · 신체활동 프로그램 운영 업무 추진 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
301 일반보전금	15,600	13,940	1,660
	기 7,800		
	시 2,340		
	구 5,460		
14 기타보상금	15,600	13,940	1,660
	기 7,800		
	시 2,340		
	구 5,460		
본예산	15,600	13,940	1,660
	기 7,800		
	시 2,340		
	구 5,460		
1)어린이, 청소년 프로그램 운영 강사료 100,000원*116회	11,600		
	기 5,800		
	시 1,740		
	구 4,060		
1)성인 프로그램 운영 강사료 100,000원*24회	2,400		
	기 1,200		
	시 360		
	구 840		
1)걷기지도자 양성과정 강사비 등 1,600,000원*1회	1,600		
	기 800		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	240		
	구	560		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 영양사업)		21,200	21,200	0
	기	10,600		
	시	3,180		
	구	7,420		
201 일반운영비		10,700	10,700	0
	기	5,350		
	시	1,605		
	구	3,745		
01 사무관리비		5,700	5,700	0
	기	2,850		
	시	855		
	구	1,995		
본예산		5,700	5,700	0
	기	2,850		
	시	855		
	구	1,995		
1)교육관련 물품 및 교육자료 등 구매 700,000원		700		
	기	350		
	시	105		
	구	245		
1)사업관련 홍보리플릿 등 구매 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)조리실습 및 체험실습 재료비 등 200,000*20회		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
본예산		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
1)캠페인 등 행사운영 500,000원*10회		5,000		
	기	2,500		
	시	750		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,750		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
본예산	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
1)영양사업 관계자 간담회비 등 500,000원	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
본예산	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
1)조리실습 및 체험교육 강사료 150,000원*20회	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)생애주기별 영양교육 강사료 100,000원*70회	7,000		
	기 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 아토피 천식사업)	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
01 사무관리비		4,500	4,500	0
	기	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
본예산		4,500	4,500	0
	기	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
1)홍보물 및 리플릿 등 구매 1,000원*3,000부		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)프로그램 실습 재료비 등 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)교육관련 물품 및 교육자료 등 구매 500,000원		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
03 행사운영비		3,500	3,500	0
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
본예산		3,500	3,500	0
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
1)프로그램 운영 등 행사운영비 350,000원*10회		3,500		
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
203 업무추진비		500	500	0
	기	250		
	시	75		
	구	175		
03 시책추진업무추진비		500	500	0

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기	250		
	시	75		
	구	175		
본예산		500	500	0
	기	250		
	시	75		
	구	175		
1)아토피 힐링교실 간담회 등 500,000원		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	기	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
14 기타보상금		7,500	7,500	0
	기	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
본예산		7,500	7,500	0
	기	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
1)아토피, 천식 프로그램 강사료 150,000원*26회		3,900		
	기	1,950		
	시	585		
	구	1,365		
1)아토피·천식 안심학교 교육 강사료 40,000원*90회		3,600		
	기	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
01 의료및구료비		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
본예산		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	600		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	1,400		
1)의료비 지원 200,000원*10명		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)보습제 구입 등 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 건강도시실천행사)		17,902	16,700	1,202
	기	7,601		
	시	2,280		
	구	8,021		
201 일반운영비		14,902	13,700	1,202
	기	6,101		
	시	1,830		
	구	6,971		
01 사무관리비		11,902	10,700	1,202
	기	5,951		
	시	1,785		
	구	4,166		
본예산		11,902	10,700	1,202
	기	5,951		
	시	1,785		
	구	4,166		
1)건강도시 환경조성 홍보물 제작 등 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
1)건강도시 프로그램 소모품 등 구매 2,502,000원		2,502		
	기	1,251		
	시	375		
	구	876		
1)건강도시운영위원회 참석수당 70,000원*10명*1회		700		
	기	350		
	시	105		
	구	245		
1)지역사회 건강증진 행사운영 홍보물품 구입 등 4,700,000원		4,700		
	기	2,350		
	시	705		
	구	1,645		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,000	0
	기 150		
	시 45		
	구 2,805		
본예산	3,000	3,000	0
	기 150		
	시 45		
	구 2,805		
1)우편료 등 300,000원	300		
	기 150		
	시 45		
	구 105		
1)대한민국건강도시 협회비 2,000,000원	2,000		
1)서태평양건강도시 협회비 700,000원	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
본예산	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)건강도시 실천행사 업무추진 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
본예산	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)건강증진 프로그램 운영 강사료 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
지역사회중심 금연지원 서비스(도봉구 지역사회중심 금연지원 서비스)	233,400	240,594	△7,194
	기 116,700		
	시 35,010		
	구 81,690		
101 인건비	128,015	126,905	1,110
	기 64,007		
	시 19,202		
	구 44,806		
04 기간제근로자등보수	128,015	126,905	1,110
	기 64,007		
	시 19,202		
	구 44,806		
본예산	128,015	126,905	1,110
	기 64,007		
	시 19,202		
	구 44,806		
1)금연상담사(기간제근로자)임금 2,200,000원*3명*13개월	85,800		
	기 42,900		
	시 12,870		
	구 30,030		
1)금연계도원(기간제근로자)임금 2,000,000원*1명*13개월	26,000		
	기 13,000		
	시 3,900		
	구 9,100		
1)4대보험료 300,000원*4명*12개월	14,400		
	기 7,200		
	시 2,160		
	구 5,040		
1)초과근무수당 등 37,800원*1명*4회*12개월	1,815		
	기 907		
	시 272		
	구 636		
201 일반운영비	40,485	45,625	△5,140
	기 20,243		
	시 6,073		
	구 14,169		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비		39,045	43,225	△4,180
	기	19,523		
	시	5,857		
	구	13,665		
본예산		39,045	43,225	△4,180
	기	19,523		
	시	5,857		
	구	13,665		
1)금연구역지정 스티커제작 및 구입비 등 600원*1,400개소*20부		16,800		
	기	8,400		
	시	2,520		
	구	5,880		
1)실외금연구역지정 바닥스티커 제작 구입 등 14,860,000원		14,860		
	기	7,430		
	시	2,229		
	구	5,201		
1)면접수당 등 관리 비용 800,000원		800		
	기	400		
	시	120		
	구	280		
1)금연상담사 교육비 280,000원*3명		840		
	기	420		
	시	126		
	구	294		
1)금연단속(계도)원 교육비 80,000원*5명		400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
1)금연클리닉 공기청정기 렌탈비 26,000원*12개월		312		
	기	156		
	시	47		
	구	109		
1)금연행동요법 지원물품구입비 1,500원*2종*1,000명		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)금연클리닉 운영 및 홍보용물 구입비 등 1,033원*1,000명		1,033		
	기	517		
	시	155		
	구	361		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)금연교육관련 행사운영 물품 구입비 등 5,000원*200명	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
02 공공운영비	1,440	2,400	△960
	기 720		
	시 216		
	구 504		
본예산	1,440	2,400	△960
	기 720		
	시 216		
	구 504		
1)금연구역 단속 휴대폰 통신료, 우편료 등 120,000원*12개월	1,440		
	기 720		
	시 216		
	구 504		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
본예산	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)금연사업 관련 간담회비 등 100,000원*20회	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
206 재료비	1,500	5,500	△4,000
	기 750		
	시 225		
	구 525		
01 재료비	1,500	5,500	△4,000
	기 750		
	시 225		
	구 525		
본예산	1,500	5,500	△4,000

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 750		
	시 225		
	구 525		
1)금연구역 단속 단말기(휴대폰) 구매 500,000원*3개	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
301 일반보전금	26,400	36,000	△9,600
	기 13,200		
	시 3,960		
	구 9,240		
14 기타보상금	26,400	36,000	△9,600
	기 13,200		
	시 3,960		
	구 9,240		
본예산	26,400	36,000	△9,600
	기 13,200		
	시 3,960		
	구 9,240		
1)금연동화구연, 흡연예방교육 강사료 100,000원*50회	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1)금연성공 인센티브 제공 50,000원*100명	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1)금연지도원 활동수당 40,000원*8명*40회	12,800		
	기 6,400		
	시 1,920		
	구 4,480		
1)금연골든벨 프로그램 운영 강사료 90,000원*40학급	3,600		
	기 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
307 민간이전	35,000	24,564	10,436
	기 17,500		
	시 5,250		
	구 12,250		
01 의료및구료비	35,000	24,564	10,436

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 17,500		
	시 5,250		
	구 12,250		
본예산	35,000	24,564	10,436
	기 17,500		
	시 5,250		
	구 12,250		
1)금연보조제 구입 등 70,000원*500명	35,000		
	기 17,500		
	시 5,250		
	구 12,250		
건강생활 실천 지원	347,253	283,907	63,346
	기 21,264		
	시 127,373		
	구 198,616		
건강증진 프로그램 운영	61,497	48,997	12,500
201 일반운영비	6,775	7,275	△500
01 사무관리비	4,775	4,775	0
본예산	4,775	4,775	0
1)건강증진 홍보물 및 책자구입 1,100,000원*1식	1,100		
1)운동 측정용지 및 검사장비 소모품 75,000원*12월*75%	675		
1)체성분용지(전산소모품) 및 프로그램 운영 소모품등 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,500	△500
본예산	2,000	2,500	△500
1)건강증진실 시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)건강증진사업 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보전금	5,422	5,222	200
14 기타보상금	5,422	5,222	200
본예산	5,422	5,222	200
1)운동교실, 미취학운동교육 등 강사료 50,000원*25회	1,250		
1)건강증진실 평일야간 운영 강사료 43,290원*75회	3,247		
1)건강증진실 토요일 운영 강사료 57,760원*16회	925		
405 자산취득비	48,800	36,000	12,800
01 자산및물품취득비	48,800	36,000	12,800
본예산	48,800	36,000	12,800
1)공기청정기 구입 4,000,000원*2대	8,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)근기능 강화 장비	3,400,000원*12대	40,800		
대사증후군 관리사업		219,988	211,670	8,318
	시	109,994		
	구	109,994		
101 인건비		180,528	179,382	1,146
	시	90,264		
	구	90,264		
04 기간제근로자등보수		180,528	179,382	1,146
	시	90,264		
	구	90,264		
본예산		180,528	179,382	1,146
	시	90,264		
	구	90,264		
1)기간제 근로자 임금	151,568,000원	151,568		
	시	75,784		
	구	75,784		
1)4대보험료	26,282,000원	26,282		
	시	13,141		
	구	13,141		
1)토요 근무수당	2,678,000원	2,678		
	시	1,339		
	구	1,339		
201 일반운영비		13,586	9,288	4,298
	시	6,793		
	구	6,793		
01 사무관리비		9,986	7,288	2,698
	시	4,993		
	구	4,993		
본예산		9,986	7,288	2,698
	시	4,993		
	구	4,993		
1)대사증후군 상담교육자료, 홍보물 제작 등	8,286,000원	8,286		
	시	4,143		
	구	4,143		
1)대사증후군 상담사 전문교육비	1,700,000원	1,700		
	시	850		
	구	850		
02 공공운영비		3,600	2,000	1,600
	시	1,800		
	구	1,800		
본예산		3,600	2,000	1,600
	시	1,800		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,800		
1)전산 유지보수(대사증후군 DB관리 등) 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
본예산	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
1)찾아가는 건강상담실 업무협의 등 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
본예산	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
1)찾아가는 대사증후군 상담료 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	19,874	17,000	2,874
	시 9,937		
	구 9,937		
01 의료및구료비	19,874	17,000	2,874
	시 9,937		
	구 9,937		
본예산	19,874	17,000	2,874
	시 9,937		
	구 9,937		
1)지질스트립 구매 14,570,000원	14,570		
	시 7,285		
	구 7,285		
1)혈당스트립 구매 4,704,000원	4,704		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,352		
	구 2,352		
1)기타 의료소모품 600,000원	600		
	시 300		
	구 300		
건강생활실천협의회 운영	1,240	1,240	0
201 일반운영비	940	940	0
01 사무관리비	940	940	0
본예산	940	940	0
1)건강생활실천협의회 위원수당 840,000원	840		
1)위원회 운영 사무용품 100,000원	100		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)위원회 간담회 300,000원	300		
싱겁게 먹는 배움터 운영	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
본예산	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
1)교육관련 물품 등 구매 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)조리실습 및 체험실습 재료비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
본예산	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
1)행사물품 구매 등 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금		14,000	14,000	0
		시 7,000		
		구 7,000		
14 기타보상금		14,000	14,000	0
		시 7,000		
		구 7,000		
본예산		14,000	14,000	0
		시 7,000		
		구 7,000		
1)미각교육 강사료	12,000,000원	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
1)미각교육 보조강사료	800,000원	800		
		시 400		
		구 400		
1)저염 프로그램 강사료	1,200,000원	1,200		
		시 600		
		구 600		
모바일 헬스케어 사업		42,528	0	42,528
		기 21,264		
		시 6,379		
		구 14,885		
101 인건비		32,178	0	32,178
		기 16,089		
		시 4,826		
		구 11,263		
04 기간제근로자등보수		32,178	0	32,178
		기 16,089		
		시 4,826		
		구 11,263		
본예산		32,178	0	32,178
		기 16,089		
		시 4,826		
		구 11,263		
1)임금	27,982,000원	27,982		
		기 13,991		
		시 4,197		
		구 9,794		
1)보험료	4,196,000원	4,196		
		기 2,098		
		시 629		
		구 1,469		
201 일반운영비		7,140	0	7,140

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 3,570		
	시 1,071		
	구 2,499		
01 사무관리비	7,140	0	7,140
	기 3,570		
	시 1,071		
	구 2,499		
본예산	7,140	0	7,140
	기 3,570		
	시 1,071		
	구 2,499		
1)활동량계 등 구매 45,000원*100명	4,500		
	기 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
1)홍보물품 제작 등 1,000원*900부	900		
	기 450		
	시 135		
	구 315		
1)상담사 전문교육비 370,000원*2명	740		
	기 370		
	시 111		
	구 259		
1)건강행태개선 인센티브 상품 구매 20,000원*25명*2회	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 150		
	구 350		
본예산	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 150		
	구 350		
1)건강관리 사업 운영 간담회 등 50,000원*20회	1,000		
	기 500		
	시 150		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 350		
307 민간이전	2,210	0	2,210
	기 1,105		
	시 332		
	구 773		
01 의료및구료비	2,210	0	2,210
	기 1,105		
	시 332		
	구 773		
본예산	2,210	0	2,210
	기 1,105		
	시 332		
	구 773		
1)의료소모품 구입 등 2,210,000원	2,210		
	기 1,105		
	시 332		
	구 773		
동물보호 및 복지수준 향상(농림해양수산/농업・농촌)	266,080	251,132	14,948
	국 19,470		
	시 63,813		
	구 182,797		
동물 보호 관리	266,080	251,132	14,948
	국 19,470		
	시 63,813		
	구 182,797		
유기동물보호 및 방역관리	69,450	64,594	4,856
	국 1,470		
	시 15,813		
	구 52,167		
201 일반운영비	2,880	2,380	500
01 사무관리비	2,880	2,380	500
본예산	2,880	2,380	500
1)가축전염병 관련 사체처리비 600,000원	600		
1)동물보호 가축방역 홍보비 1,280,000원	1,280		
1)동물등록제 관련 동물등록증 제작 500원*2,000개	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)동물보호 및 가축방역 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	9,245	4,389	4,856
01 재료비	9,245	4,389	4,856

부서: 보건정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	9,245	4,389	4,856
1)가축질병방역	9,245		
2)광견병주사 약품비 1,700원*4,000마리	6,800		
2)꿀벌응애류 방역약품비 375원*1,895봉군	711		
2)꿀벌노제마 방역약품비 324원*1,895봉군	614		
2)꿀벌낭충봉아부패병 방역약품비 401원*1,895봉군	760		
2)AI 방역약품비 18,000원*20병	360		
301 일반보전금	6,600	7,100	△500
14 기타보상금	6,600	7,100	△500
본예산	6,600	7,100	△500
1)공수의 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
1)동물보호명예감시원 수당 50,000원*6명*10일	3,000		
302 이주및재해보상금	1,000	1,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)가축전염병 관련 살처분 보상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	49,225	49,225	0
	국 1,470		
	시 15,813		
	구 31,942		
05 민간위탁금	49,225	49,225	0
	국 1,470		
	시 15,813		
	구 31,942		
본예산	49,225	49,225	0
	국 1,470		
	시 15,813		
	구 31,942		
1)유기동물 위탁관리비 201,000원*225마리	45,225		
	국 1,470		
	시 13,813		
	구 29,942		
1)야생화된 개(들개) 포획관리비 500,000원*8마리	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
반려견놀이터 운영관리	64,930	59,838	5,092
101 인건비	55,430	53,338	2,092
04 기간제근로자등보수	55,430	53,338	2,092
본예산	55,430	53,338	2,092

부서: 보건정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)반려견놀이터 운영인력 인건비	55,430		
2)운영인력 기본급 11,157원*8시간*28일*2명*9월	44,986		
2)시간외 근무수당 11,157원*1시간*1.5*24일*2명*4월	3,214		
2)4대 보험료 48,198,240원*15%	7,230		
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
본예산	4,000	3,000	1,000
1)반려견놀이터 조성 및 관리용품 등 구매	4,000		
2)주민설명회 홍보물 구매 등 2,000,000원	2,000		
2)안전보건 관련 용품 구입 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)반려견놀이터 운영 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	5,000	3,000	2,000
01 시설비	5,000	3,000	2,000
본예산	5,000	3,000	2,000
1)반려견놀이터 시설 유지보수 등 5,000,000원	5,000		
생명존중 동물보호 교육	8,700	8,700	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)홍보물 및 현수막 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)생명존중, 동물보호교육 업무추진비 200,000원	200		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
1)동물보호 교육 강사비 100,000원*80회	8,000		
반려견 문화교실 운영	2,800	2,800	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)홍보물 및 현수막 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
본예산	200	200	0

부서: 보건정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)반려견 문화교실 운영 업무추진비 200,000원	200		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
14 기타보상금	2,100	2,100	0
본예산	2,100	2,100	0
1)강사료 350,000원*6회	2,100		
길고양이 중성화 사업	90,700	90,700	0
	국 18,000		
	시 36,000		
	구 36,700		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)홍보물 및 현수막 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)길고양이 중성화사업 업무 추진 200,000원	200		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	국 18,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
	국 18,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
본예산	90,000	90,000	0
	국 18,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
1)길고양이 중성화 관리비 200,000원*450마리	90,000		
	국 18,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
취약계층을 위한 '우리동네 동물병원' 운영	29,500	24,500	5,000
	시 12,000		
	구 17,500		
201 일반운영비	2,220	500	1,720
01 사무관리비	1,620	500	1,120
본예산	1,620	500	1,120
1)홍보물 및 현수막 제작 500,000원	500		

부서: 보건정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)찾아가는 반려동물 의료서비스 사업 부스 설치 등 1,120,000원	1,120		
03 행사운영비	600	0	600
본예산	600	0	600
1)찾아가는 반려동물 의료서비스 사업 간담회 600,000원	600		
301 일반보전금	26,880	24,000	2,880
	시 12,000		
	구 14,880		
14 기타보상금	26,880	24,000	2,880
	시 12,000		
	구 14,880		
본예산	26,880	24,000	2,880
	시 12,000		
	구 14,880		
1)취약계층 동물의료 지원 200,000원*120가구	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
1)찾아가는 반려동물 의료서비스 사업 지원비 2,880,000원	2,880		
307 민간이전	400	0	400
01 의료및구료비	400	0	400
본예산	400	0	400
1)찾아가는 반려동물 의료서비스 사업 약품구입비 등 400,000원	400		
행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)	429,692	454,410	△24,718
인력운영비(보건정책과)	271,487	268,158	3,329
민원접수 무기계약근로자 인력운영비	80,594	78,770	1,824
101 인건비	72,559	70,959	1,600
03 공무직(무기계약)근로자보수	72,559	70,959	1,600
본예산	72,559	70,959	1,600
1)기본급 4,430,340원*1명*12월*1.04	55,291		
1)명절휴가비 4,430,340원*1명*1.04	4,608		
1)시간외근무수당 34,446원*20시간*1명*12월*1.04	8,598		
1)연차유급휴가수당 183,710원*1명*20일*1.04	3,822		
1)가족수당 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	8,035	7,811	224
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,035	7,811	224
본예산	8,035	7,811	224
1)국민연금부담금 71,629,000원*4.5%	3,224		
1)건강보험부담금 71,629,000원*3.495%	2,504		
1)장기요양보험료 2,503,000원*12.27%	308		
1)고용보험부담금 71,629,000원*1.75%	1,254		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(보건정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)산재보험부담금 71,629,000원*1.04%	745		
금연지도·단속 인력운영비	151,848	151,618	230
101 인건비	151,848	151,618	230
02 기타직보수	151,848	151,618	230
본예산	151,848	151,618	230
1)기본연봉 1,597,330원*4명*12개월*1.017	77,976		
1)성과연봉 3,260,950원*4명	13,044		
1)수당 13,692,000원*4명	54,768		
1)보험료 126,245원*4명*12개월	6,060		
도봉구건강관리센터 인력운영비	39,045	37,770	1,275
101 인건비	39,045	37,770	1,275
02 기타직보수	39,045	37,770	1,275
본예산	39,045	37,770	1,275
1)기본연봉 22,475,619원*1명	22,476		
1)성과연봉 291,709원*1명*12월	3,501		
1)수당 897,500원*1명*12월	10,770		
1)보험료 2,297,502원*1명	2,298		
기본경비(보건정책과)	158,205	186,252	△28,047
기본경비(보건정책과)	158,205	186,252	△28,047
201 일반운영비	81,993	76,752	5,241
01 사무관리비	68,993	60,752	8,241
본예산	68,993	121,504	△52,511
1)일반수용비	9,552		
2)기본사무용품비 (10,000원*23명+3,000원*2명)*80%	189		
2)기본사무용 종이류 30,000원*23명*50%	345		
2)지역보건의료심의위원회 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
2)보건소 주요사업계획 책자 제작 20,000원*120부	2,400		
2)소규모수선비 5,000원*25명*80%	100		
2)행정장비 유지(프린터, 복사기, 팩스 등) 400,000원*8대*80%	2,560		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)레이저프린터 소모품 구입 500,000원*80%	400		
2)신문구독료(소장실, 보건정책과) 18,000원*8부*12개월	1,728		
1)피복비	1,700		
2)운전원 근무복 100,000원*2명	200		
2)금연지도.단속 인력 피복비 375,000원*4명	1,500		
1)급량비 8,000원*25명*20일*12월	48,000		
1)인쇄비(PP폴더) 1,200,000원*1회	1,200		
1)무기계약근로자 건강검진비 300,000원*1명	300		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비(보건정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
통계목이체	68,993	60,752	8,241
02 공공운영비	13,000	16,000	△3,000
본예산	13,000	16,000	△3,000
1)자동차세 100,000원*5대	500		
1)차량유지비 2,200,000원*5대	11,000		
1)우편요금 1,500,000원	1,500		
202 여비	66,144	70,200	△4,056
01 국내여비	66,144	70,200	△4,056
본예산	66,144	140,400	△74,256
1)부서 국내여비 20,000원*13일*20명*12월*80%	49,920		
1)시간제인력 국내여비 10,000원*13일*5명*12월*80%	6,240		
통계목이체	66,144	56,160	9,984
203 업무추진비	10,068	9,300	768
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
1)보건소장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	5,568	4,800	768
본예산	5,568	9,600	△4,032
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
통계목이체	5,568	4,800	768

보건위생과

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 급성감염병 및 에이즈 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보건위생과	2,559,458	2,777,996	△218,538
	국 372,982		
	기 52,931		
	시 380,607		
	구 1,730,393		
감염병 예방관리(보건/보건의료)	1,007,976	1,639,763	△631,787
	국 161,887		
	기 52,931		
	시 135,512		
	구 657,646		
급성감염병 및 에이즈 관리	706,173	1,312,423	△606,250
	기 52,931		
	시 52,931		
	구 600,311		
급성감염병 및 에이즈 예방관리	180,976	199,240	△18,264
101 인건비	68,979	66,561	2,418
04 기간제근로자등보수	68,979	66,561	2,418
본예산	68,979	66,561	2,418
1)방역소독작업 보조인력 인건비	68,979		
2)방역소독작업 기간제근로자 인건비 11,157원*8시간*28일*2명*12월	59,981		
2)4대보험료 59,981,000원*15%	8,998		
201 일반운영비	17,157	15,839	1,318
01 사무관리비	3,800	3,800	0
본예산	3,800	3,800	0
1)감염병 예방 홍보물비 3,200,000원	3,200		
1)방역요원 근무복 150,000원*4명	600		
02 공공운영비	13,357	12,039	1,318
본예산	13,357	12,039	1,318
1)방역공무원 책임보험료 720,000원*90%	648		
1)디지털모기측정기 유지보수비 110,000원*7월*2대	1,540		
1)방역차량 및 장비 등 유지보수비 2,000,000원*90%	1,800		
1)위생해충살충기 유지보수비	8,775		
2)위생해충살충기 유지보수 작업 9,000,000원*90%	8,100		
2)위생해충살충기 유인등 교체 15,000원*50개*90%	675		
1)위생해충살충기 전기요금 55,000원*12월*90%	594		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
1)에이즈감염인 관리요원 활동비 1,800,000원	1,800		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 급성감염병 및 에이즈 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)방역소독관련 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	81,540	81,540	0
01 재료비	81,540	81,540	0
본예산	81,540	81,540	0
1)살충소독약 35,000원*400통	14,000		
1)유충구제약(사업용) (20,300원*300통)+(4,100원*5,000통)	26,590		
1)살균소독약 6,000원*500병	3,000		
1)확산제 35,000원*50통	1,750		
1)모기 기피제(자동분사기용) 300,000원*8월*13통	31,200		
1)방역용 유류 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	10,000	32,000	△22,000
01 자산및물품취득비	10,000	32,000	△22,000
본예산	10,000	32,000	△22,000
1)위생해충살충기 등 설치 7,300,000원	7,300		
1)(참여예산)월천근린공원 위생해충살충기 설치 2,700,000원	2,700		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(도봉구 에이즈 및 성병예방)	105,862	105,862	0
	기 52,931		
	시 52,931		
203 업무추진비	900	900	0
	기 450		
	시 450		
03 시책추진업무추진비	900	900	0
	기 450		
	시 450		
본예산	900	900	0
	기 450		
	시 450		
1)에이즈감염인 등록관리 900,000원	900		
	기 450		
	시 450		
307 민간이전	104,962	104,962	0
	기 52,481		
	시 52,481		
01 의료및구료비	104,962	104,962	0
	기 52,481		
	시 52,481		
본예산	104,962	104,962	0
	기 52,481		
	시 52,481		
1)에이즈감염인 진료비 104,962,000원	104,962		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 급성감염병 및 에이즈 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 52,481		
	시 52,481		
신종코로나바이러스 확산 방지 지원	409,335	1,001,751	△592,416
101 인건비	199,781	700,501	△500,720
04 기간제근로자등보수	199,781	700,501	△500,720
본예산	199,781	700,501	△500,720
1)코로나바이러스감염증 비상대응 인건비	199,781		
2)코로나바이러스감염증 기간제근로자 인건비(간호조무사 등) 11,157원*8시간*28일*4명*6월	59,981		
2)선별진료소 기간제근로자 인건비(임상병리사) 20,000원*8시간*28일*2명*6월	53,760		
2)코로나19 대응 역학조사 기간제근로자 인건비 11,157원*8시간*28일*4명*6월	59,981		
2)4대 보험료 173,722,000원*15%	26,059		
201 일반운영비	204,554	184,130	20,424
01 사무관리비	181,298	155,952	25,346
본예산	181,298	155,952	25,346
1)특근매식비 8,000원*40명*78일	24,960		
1)현장대응반 및 선별진료소 운영장비 임대료	10,480		
2)업무폰 임대료 60,000원*7대*6개월	2,520		
2)KT인터넷전화 임대료 등 60,000원*6개월	360		
2)몽골텐트 임대료 300,000원*2대*6개월	3,600		
2)이동식냉방기 임대비용 500,000원*2대*4개월	4,000		
1)선별진료소 소독약품 비용	40,908		
2)손소독스프레이 4,870원*700개*6개월	20,454		
2)손소독젤 4,870원*700개*6개월	20,454		
1)의료폐기물 처리비용 1,800원*700kg*6개월	7,560		
1)의료폐기물 용기 2,000원*500개*6개월	6,000		
1)선별진료소등 기본사무용품비 3,500,000원	3,500		
1)프린터, 복사기 소모품비 3,500,000원	3,500		
1)전자문진표 공용패드 임대료 55,000원*3대*6개월	990		
1)비닐글러브 등 3,000원*500개*6개월	9,000		
1)역학조사 차량 임차료 400,000원*1대*6개월	2,400		
1)요양시설 확진자 이송비용 200,000원*2명*30일*6개월	72,000		
02 공공운영비	23,256	28,178	△4,922
본예산	23,256	28,178	△4,922
1)선별진료소 유류비 등	23,256		
2)선별진료소 방한 등유 1,127원*5대*600리터*6개월	20,286		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 급성감염병 및 에이즈 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)역학조사 차량 주유비 1,650원*30리터*10회*1대*6개월	2,970		
203 업무추진비	5,000	11,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	5,000	11,000	△6,000
본예산	5,000	11,000	△6,000
1)신종코로나바이러스 확산 방지 활동비 5,000,000원	5,000		
감염병 예방 관리사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	5,250	0	5,250
01 사무관리비	5,250	0	5,250
본예산	5,250	0	5,250
1)감염병예방 홍보물 및 교육자료 제작	5,250		
2)홍보물품 제작 2,500원*1,500부	3,750		
2)교육자료 제작 및 구매 1,500원*1,000부	1,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)감염병 예방관리 간담회 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,750	0	3,750
14 기타보상금	3,750	0	3,750
본예산	3,750	0	3,750
1)감염병 예방교육 강사료 150,000원*25회	3,750		
만성감염병 관리	301,803	327,340	△25,537
	국 161,887		
	시 82,581		
	구 57,335		
결핵 및 성병관리	14,792	23,914	△9,122
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
본예산	2,880	2,880	0
1)홍보물 제작(결핵, 성병) 500원*640부*2종	640		
1)자외선 살균기램프 교체 및 유지보수 50,000원*12개*2회	1,200		
1)공기청정기 필터 교체 120,000원*2회	240		
1)음압시설 필터 교체 400,000원*2회	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)감염병관리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,912	10,849	63
01 의료및구료비	10,912	10,849	63
본예산	10,912	10,849	63

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 만성감염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)만성질환자 약품비	1,217		
2)결핵환자 영양제 8,000원*150병	1,200		
2)검진환자 질정 및 항생제 8,400원*2박스	17		
1)결핵약 봉투(대,소) 500원*500매	250		
1)의료기기 및 위생재료 445,000원	445		
1)결핵 이동검진 3,600원*2,500명	9,000		
보건소 결핵관리사업(도봉구 보건소 결핵관리사업)	250,246	267,277	△17,031
	국 125,122		
	시 82,581		
	구 42,543		
101 인건비	147,184	144,720	2,464
	국 73,592		
	시 48,570		
	구 25,022		
04 기간제근로자등보수	147,184	144,720	2,464
	국 73,592		
	시 48,570		
	구 25,022		
본예산	147,184	144,720	2,464
	국 73,592		
	시 48,570		
	구 25,022		
1)결핵환자 관리지원	147,184		
2)결핵환자 관리지원 36,796,000원*4명	147,184		
	국 73,592		
	시 48,570		
	구 25,022		
201 일반운영비	6,111	24,000	△17,889
	국 3,055		
	시 2,017		
	구 1,039		
01 사무관리비	5,911	22,500	△16,589
	국 2,955		
	시 1,951		
	구 1,005		
본예산	5,911	22,500	△16,589
	국 2,955		
	시 1,951		
	구 1,005		
1)결핵사업 홍보비 및 검체 배송비 등	5,711		
2)홍보물품 제작 2,000원*500부*2종	2,000		
	국 1,000		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 만성감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	660		
	구	340		
2)결핵예방 홍보 포스터 및 리플릿 제작 1,500원*1,000부*2종		3,000		
	국	1,500		
	시	990		
	구	510		
2)결핵검진 소모품 구매 237,000원*3종		711		
	국	355		
	시	235		
	구	121		
1)결핵 담당자 교육비 50,000원*4명*1회		200		
	국	100		
	시	66		
	구	34		
02 공공운영비		200	1,500	△1,300
	국	100		
	시	66		
	구	34		
본예산		200	1,500	△1,300
	국	100		
	시	66		
	구	34		
1)등기발송료 2,000원*100부		200		
	국	100		
	시	66		
	구	34		
307 민간이전		92,951	84,617	8,334
	국	46,475		
	시	30,674		
	구	15,802		
01 의료및구료비		92,951	84,617	8,334
	국	46,475		
	시	30,674		
	구	15,802		
본예산		92,951	84,617	8,334
	국	46,475		
	시	30,674		
	구	15,802		
1)결핵환자 가족검진비 500,000원		500		
	국	250		
	시	165		
	구	85		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 만성감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)입원명령자 입원비 및 생계비 5,668,000원	5,668		
	국 2,834		
	시 1,870		
	구 964		
1)결핵역학조사 등 26,850,000원	26,850		
	국 13,425		
	시 8,861		
	구 4,564		
1)결핵약품 및 기자재 구입 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 330		
	구 170		
1)취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 검진 52,431,000원	52,431		
	국 26,215		
	시 17,302		
	구 8,914		
1)결핵환자 검사 및 진단지원 6,502,000원	6,502		
	국 3,251		
	시 2,146		
	구 1,105		
308 자치단체등이전	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000		
	시 1,320		
	구 680		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000		
	시 1,320		
	구 680		
본예산	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000		
	시 1,320		
	구 680		
1)결핵환자 가족검진비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 1,320		
	구 680		
의료기관 결핵환자 관리지원(도봉구 의료기관 결핵환자 관리지원)	36,765	36,149	616
	국 36,765		
307 민간이전	36,765	36,149	616
	국 36,765		
02 민간경상사업보조	36,765	36,149	616

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 만성감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 36,765		
본예산	36,765	36,149	616
	국 36,765		
1)민간의료기관 환자관리사업 결핵전담 인력 운영보조 36,765,000원	36,765		
	국 36,765		
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	392,905	0	392,905
구민참여행정 구축	392,905	0	392,905
도봉구 재택치료관리 운영	392,905	0	392,905
101 인건비	171,587	0	171,587
04 기간제근로자등보수	171,587	0	171,587
본예산	171,587	0	171,587
1)기간제근로자(간호인력) 5,051,000원*6월*4명	121,224		
1)기간제근로자(행정인력) 2,331,813원*6월*2명	27,982		
1)4대보험료 22,381,000원	22,381		
201 일반운영비	221,318	0	221,318
01 사무관리비	221,318	0	221,318
본예산	221,318	0	221,318
1)이송비 88,000원*4명*182일	64,064		
1)행정안내센터운영(통합콜센터) 157,254,000원	157,254		
식품 · 위생관리(보건/식품의약안전)	748,020	699,180	48,840
	국 211,095		
	시 245,095		
	구 291,830		
식품위생업소 관리	23,030	24,290	△1,260
식품접객업소 합동단속	19,030	23,490	△4,460
201 일반운영비	10,230	11,790	△1,560
01 사무관리비	5,160	6,120	△960
본예산	5,160	6,120	△960
1)위생업소 신고 홍보물 인쇄비 800원*3,000매	2,400		
1)식품접객업 식품수거비 10,000원*180건	1,800		
1)유해업소 단속직원 특근매식비 8,000원*4명*30일	960		
02 공공운영비	5,070	5,670	△600
본예산	5,070	5,670	△600
1)우편요금 520원*3,250통*3회	5,070		
202 여비	2,400	4,800	△2,400
01 국내여비	2,400	4,800	△2,400
본예산	2,400	4,800	△2,400
1)유해업소 단속직원 여비 20,000원*4명*30일	2,400		

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생업소 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	6,400	6,900	△500
03 시책추진업무추진비	6,400	6,900	△500
본예산	6,400	6,900	△500
1)보건위생 업무추진비 2,100,000원	2,100		
1)식품접객업소 심야활동 업무추진비 3,300,000원	3,300		
1)유해업소 환경개선 업무추진비 1,000,000원	1,000		
식중독 예방 강화	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)손씻기 체험기구 소모품 등 구입 40,000원*20개	800		
배달 전문 음식점 위생관리 서비스(자체)	3,200	0	3,200
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)홍보물 제작 등 100원*5,000매	500		
1)위생용품 지원 등 30,000원*25개소*2회	1,500		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
14 기타보상금	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
1)소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*4명*6회	1,200		
제조유통 및 공중위생업소 관리	724,990	674,890	50,100
	국 211,095		
	시 245,095		
	구 268,800		
식품안전관리	21,500	21,500	0
201 일반운영비	16,900	16,900	0
01 사무관리비	10,900	10,900	0
본예산	10,900	10,900	0
1)식품수거비 및 부정불량식품 예방 홍보물 제작 등 4,600,000원	4,600		
1)어린이식품안전보호구역 표지판 및 홍보물 구매 55,000원*40개	2,200		
1)어린이 영양(저당)교육 교재 제작 2,000원*1,000개	2,000		
1)세균오염도검사 시약 구매 7,000원*300개	2,100		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)어린이 영양(저당)교육 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 제조유통 및 공중위생업소 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,500	1,500	0
1)식품안전관리 업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	3,100	3,100	0
14 기타보상금	3,100	3,100	0
본예산	3,100	3,100	0
1)명예축산물위생감시원 활동비 50,000원*2명*31회	3,100		
공중위생업소 자율지도 점검 및 평가	9,300	9,100	200
201 일반운영비	2,000	1,800	200
01 사무관리비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
1)공중위생업소 홍보물품 등 구매 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)명예공중위생감시원 운영 및 위생서비스평가 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	6,800	6,800	0
14 기타보상금	6,800	6,800	0
본예산	6,800	6,800	0
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*8명*17회	6,800		
어린이급식관리지원센터 설치 운영(도봉구 어린이급식관리지원센터 설치 운영)	630,000	630,000	0
	국 189,000		
	시 220,500		
	구 220,500		
307 민간이전	630,000	630,000	0
	국 189,000		
	시 220,500		
	구 220,500		
05 민간위탁금	630,000	630,000	0
	국 189,000		
	시 220,500		
	구 220,500		
본예산	630,000	630,000	0
	국 189,000		
	시 220,500		
	구 220,500		
1)어린이급식관리지원센터 운영 630,000,000원	630,000		
	국 189,000		
	시 220,500		
	구 220,500		

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 제조유통 및 공중위생업소 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
어린이기호식품 전담관리원 운영	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
14 기타보상금	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
본예산	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
1)어린이기호식품전담관리원 운영 50,000원*16명*10회	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	6,190	6,290	△100
	국 3,095		
	시 3,095		
201 일반운영비	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시 2,020		
02 공공운영비	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시 2,020		
본예산	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시 2,020		
1)현장보고장비 사용요금 4,040,000원	4,040		
	국 2,020		
	시 2,020		
301 일반보전금	2,150	2,250	△100
	국 1,075		
	시 1,075		
14 기타보상금	2,150	2,250	△100
	국 1,075		
	시 1,075		
본예산	2,150	2,250	△100
	국 1,075		
	시 1,075		
1)시니어감시원 활동비 2,150,000원	2,150		
	국 1,075		
	시 1,075		

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 제조유통 및 공중위생업소 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
사회복지급식관리지원센터 설치 운영(도봉구 사회복지급식관리지원센터 설치 운영)	50,000	0	50,000
	국 15,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 15,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
	국 15,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
본예산	50,000	0	50,000
	국 15,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
1)사회복지급식관리지원센터 운영 50,000,000원	50,000		
	국 15,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
원산지표시제 기반 확충(보건/식품의약안전)	11,000	11,000	0
원산지표시제 기반조성 및 관리	11,000	11,000	0
원산지표시제 지도점검 및 홍보	11,000	11,000	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
1)원산지표시제 홍보물 제작	3,200		
2)홍보물 제작 등 100원*8,000매	800		
2)원산지표지판 제작 등 800원*3,000매	2,400		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
본예산	2,900	2,900	0
1)원산지표시제 업무추진 2,900,000원	2,900		
301 일반보전금	4,900	4,900	0
14 기타보상금	4,900	4,900	0
본예산	4,900	4,900	0
1)원산지허위표시 신고포상금 50,000원*10회	500		
1)원산지관리 명예감시원 수당 50,000원*2명*44회	4,400		
행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)	399,557	428,053	△28,496
인력운영비	193,422	166,197	27,225

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
부서 인력운영비	193,422	166,197	27,225
101 인건비	193,422	166,197	27,225
02 기타직보수	193,422	166,197	27,225
본예산	193,422	166,197	27,225
1)식품위생분야 시간선택제임기제 라급	53,965		
2)기본연봉 2,906,380원*1명*12월	34,877		
2)수당 13,378,700원*1명	13,379		
2)성과연봉 2,549,000원*1명	2,549		
2)4대보험료 3,160,000원*1명	3,160		
1)감염병 관리 및 역학조사 시간선택제임기제 라급	139,457		
2)기본연봉 3,190,000원*2명*12월*1.017*1.03	80,198		
2)수당 21,217,160원*2명	42,435		
2)성과연봉 4,800,000원*2명	9,600		
2)4대보험료 3,611,630원*2명	7,224		
기본경비(보건위생과)	206,135	261,856	△55,721
기본경비	206,135	261,856	△55,721
201 일반운영비	114,731	117,256	△2,525
01 사무관리비	92,990	95,515	△2,525
본예산	92,990	191,030	△98,040
1)기본사무종이류 30,000원*35명*50%	525		
1)소규모수선비 5,000원*35명*80%	140		
1)기본사무용품비 (10,000원*35명+3,000원*4명)*80%	290		
1)신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)행정장비 유지비 400,000원*12대*80%	3,840		
1)급량비 8,000원*39명*12월*20일	74,880		
1)레이저프린터 소모품 구매 180,000원*14대	2,520		
1)운전원 피복비 100,000원*3명	300		
통계목이체	92,990	83,225	9,765
02 공공운영비	21,741	21,741	0
본예산	21,741	21,741	0
1)우편요금	11,030		
2)등기우편료 2,530원*3,000통	7,590		
2)보통우편료 430원*8,000통	3,440		
1)무선전화요금 35,000원*1대*12월	420		
1)차량유지비	10,291		
2)유류 및 수리비	9,491		
3)경유 1,461원*120리터*3대*12월	6,312		
3)휘발유 1,644원*80리터*1대*12월	1,579		
3)수리비 400,000원*4대	1,600		
2)자동차세 50,000원*4대	200		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)
단위: 기본경비(보건위생과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)환경개선부담금 200,000원*3대(경유차량)	600		
202 여비	85,344	138,840	△53,496
01 국내여비	85,344	138,840	△53,496
본예산	85,344	277,680	△192,336
1)부서 국내여비 20,000원*8일*36명*12월	69,120		
1)시간제인력 국내여비 10,000원*13일*3명*12월*80%	3,744		
통계목이체	85,344	72,864	12,480
203 업무추진비	6,060	5,760	300
04 부서운영업무추진비	6,060	5,760	300
본예산	6,060	11,520	△5,460
1)정원 31인 이상 480,000원*12월	5,760		
통계목이체	6,060	5,760	300

의약과

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 환자 진료 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
의약과	1,875,949	2,016,811	△140,862
	기 193,854		
	시 486,422		
	구 1,195,673		
건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)	1,473,598	1,591,949	△118,351
	기 193,854		
	시 486,422		
	구 793,322		
환자 진료 및 관리	101,124	101,124	0
의약품 및 소모품 구매	101,124	101,124	0
201 일반운영비	3,039	3,039	0
01 사무관리비	3,039	3,039	0
본예산	3,039	3,039	0
1)진료실 소모품 구매 1,719,000원	1,719		
1)조제실 소모품 구매 110,000원*12월	1,320		
307 민간이전	98,085	98,085	0
01 의료및구료비	98,085	98,085	0
본예산	98,085	98,085	0
1)진료 약품비	11,880		
2)원내 조제 약품비 29,200원*400건	11,680		
2)무료 약품비 200,000원	200		
1)한방 진료비	8,025		
2)한방진료 약품비 1,875원*3,000건	5,625		
2)의료 소모품비 2,400,000원	2,400		
1)방문진료 약품비 78,180원*1,000건	78,180		
건강관리 지원	375,017	373,806	1,211
	기 45,050		
	시 23,450		
	구 306,517		
진료지원 및 검진지원	247,558	248,428	△870
101 인건비	34,695	33,479	1,216
04 기간제근로자등보수	34,695	33,479	1,216
본예산	34,695	33,479	1,216
1)진료업무지원 기간제 인건비	34,695		
2)인부임(퇴직금 포함) 11,157원*8시간*26일*1명*13월	30,169		
2)4대보험료 30,169,000원*15%	4,526		
201 일반운영비	66,267	67,773	△1,506
01 사무관리비	14,013	13,953	60
본예산	14,013	13,953	60
1)검사 및 검진관련 제반 수수료	10,113		
2)임상병리실 폐수 처리비 230원*12,000L	2,760		
2)의료폐기물 처리비 519,750원*12월	6,237		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)방사선피폭선량 측정료 16,500원*6명*4회	396		
2)방사선촬영장치 정기 검사료 180,000원*4대	720		
1)임상병리검사 외부정도관리비 800,000원*1회	800		
1)골밀도실 전산소모품 구매 180,000원*10월	1,800		
1)물리치료실 소모품 구매(침구류 등) 700,000원	700		
1)방사선실 소모품 구매(건전지 등) 300,000원	300		
1)건강검진결과서 통보 창봉투 구입 100원*3,000장	300		
02 공공운영비	52,254	53,820	△1,566
본예산	52,254	53,820	△1,566
1)건강검진 안내 및 결과통보	2,940		
2)의료취약계층 검진 안내문 발송비 660원*2,500건	1,650		
2)건강검진결과서 발송비 430원*3,000건	1,290		
1)시설장비유지비(의료기) 410,000,000원*10%	41,000		
1)시설장비유지비(PACS프로그램) 692,800원*12월	8,314		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
본예산	2,800	2,800	0
1)의약 업무추진비 2,000,000원	2,000		
1)의약관련단체 간담회 등 200,000원*4개단체	800		
307 민간이전	141,376	141,376	0
01 의료및구료비	141,376	141,376	0
본예산	141,376	141,376	0
1)검사용 시약	122,640		
2)수질검사 1,500원*400건	600		
2)일반검사 300,000원*12월	3,600		
2)B형간염검사 2,400원*3,600건	8,640		
2)당화혈색소검사 5,800원*4,000명	23,200		
2)일반생화학검사 4,680원*10,000명	46,800		
2)기타성병 1,000원*4,000건	4,000		
2)면역검사(암표지자, 갑상선) 22,500원*1,053.3명	23,700		
2)A형간염검사 11,000원*1,100명	12,100		
1)검사용 위생재료	13,410		
2)1회용 채변기 400원*15,000개	6,000		
2)SST튜브 201원*10,000개	2,010		
2)채혈용 주사기 112원*30,000개	3,360		
2)채수병 120,000원*4박스	480		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)일반위생자재 130,000원*12월	1,560		
1)TPLA 위탁검사료 3,750원*6건*12월	270		
1)물리치료실 재료비	2,486		
2)간섭파 캡 264,000원*1세트	264		
2)간섭파 스폰지 22,000원*10세트	220		
2)저주파 보조제 15,400원*130개	2,002		
1)X-선 촬영판독료 1,500원*1,500명	2,250		
1)방사선 흉부촬영용 검진가운 구입 32,000원*10벌	320		
405 자산취득비	2,420	3,000	△580
01 자산및물품취득비	2,420	3,000	△580
본예산	2,420	3,000	△580
1)임상병리실 바코드 프린터 구입 605,000원*4대	2,420		
척추측만증 검진	9,455	7,491	1,964
307 민간이전	9,455	7,491	1,964
01 의료및구료비	9,455	7,491	1,964
본예산	9,455	7,491	1,964
1)척추측만증 검진사업 4,200원*2,251명	9,455		
에이즈 및 성병 예방(도봉구 에이즈 및 성병 예방)	2,100	2,100	0
	기 1,050		
	시 1,050		
307 민간이전	2,100	2,100	0
	기 1,050		
	시 1,050		
01 의료및구료비	2,100	2,100	0
	기 1,050		
	시 1,050		
본예산	2,100	2,100	0
	기 1,050		
	시 1,050		
1)에이즈 진단시약 2,100,000원	2,100		
	기 1,050		
	시 1,050		
응급의료관리	19,554	18,357	1,197
201 일반운영비	13,004	11,807	1,197
01 사무관리비	12,402	11,207	1,195
본예산	12,402	11,207	1,195
1)자동심장충격기 배터리 교체 250,000원*26개	6,500		
1)교육용 자동심장충격기 패드 60,000원*30개	1,800		
1)교육장 소모품 등 구입 350,000원	350		
1)응급처치 교육 운영	3,752		
2)리플릿 제작 500원*2,000매	1,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)소모품 구매(교육용 자동심장충격기 건전지) 1,000원*6개*30대*4회	720		
2)교육이수 카드 구매 200원*5,000매	1,000		
2)공기청정기 사용료 등 86,000원*12월	1,032		
02 공공운영비	602	600	2
본예산	602	600	2
1)심폐소생술 교육 안내문 발송 우편요금 430원*1,400명	602		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)응급처치교육 관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,550	5,550	0
14 기타보상금	5,550	5,550	0
본예산	5,550	5,550	0
1)응급처치교육 강사료 150,000원*25회	3,750		
1)자동심장충격기 안전관리단 활동비 30,000원*10명*6회	1,800		
자동심장충격기 보급관리(소모품 지원)	8,000	4,900	3,100
	기 4,000		
	시 2,400		
	구 1,600		
201 일반운영비	6,200	2,400	3,800
	기 3,100		
	시 1,860		
	구 1,240		
01 사무관리비	6,200	2,400	3,800
	기 3,100		
	시 1,860		
	구 1,240		
본예산	6,200	2,400	3,800
	기 3,100		
	시 1,860		
	구 1,240		
1)자동심장충격기 패드 교체 200,000원*31개	6,200		
	기 3,100		
	시 1,860		
	구 1,240		
405 자산취득비	1,800	2,500	△700
	기 900		
	시 540		
	구 360		
01 자산및물품취득비	1,800	2,500	△700

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강관리 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 900		
	시 540		
	구 360		
본예산	1,800	2,500	△700
	기 900		
	시 540		
	구 360		
1)자동심장충격기 신규장비 구매 1,800,000원	1,800		
	기 900		
	시 540		
	구 360		
의료급여수급권자 일반검진비 지원(도봉구 의료급여수급권자 검진사업)	80,000	84,000	△4,000
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
308 자치단체등이전	80,000	84,000	△4,000
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	84,000	△4,000
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
본예산	80,000	84,000	△4,000
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
1)일반검진비 80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
암 힐링숲속캠프	3,800	3,800	0
201 일반운영비	1,850	1,850	0
01 사무관리비	350	350	0
본예산	350	350	0
1)암 힐링숲속캠프 운영물품 구입 175,000원*2회	350		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)암 힐링숲속캠프 프로그램 운영 750,000원*2회	1,500		
203 업무추진비	250	250	0

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강관리 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	250	250	0
본예산	250	250	0
1)암 힐링숲속캠프 업무추진비 250,000원	250		
301 일반보전금	1,700	1,700	0
11 행사실비지원금	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)강사료 350,000원*2회	700		
1)행사참여자 식비 500,000원*2회	1,000		
조갑주름 모세혈관 검사	900	900	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)조갑주름 모세혈관검사 운영비 75,000원*4회	300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)조갑주름 모세혈관검사 업무추진비 150,000원*4분기	600		
웰다잉 문화조성 인식개선	2,120	1,800	320
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)홍보물 제작 등 800,000원	800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)교육운영 간담회 등 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	920	600	320
14 기타보상금	920	600	320
본예산	920	600	320
1)강사료 230,000원*4회	920		
헌혈, 장기 등 기증등록 활성화	1,530	2,030	△500
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
본예산	1,280	1,280	0
1)기증운동추진위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
1)장기 등 기증 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
본예산	250	250	0

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강관리 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)장기 등 기증관련 업무추진비 250,000원	250		
구강보건 관리	115,927	153,119	△37,192
	시 51,034		
	구 64,893		
구강진료 및 예방	45,895	44,679	1,216
101 인건비	35,895	34,679	1,216
04 기간제근로자등보수	35,895	34,679	1,216
본예산	35,895	34,679	1,216
1)구강보건사업 기간제 인건비	35,895		
2)인건비(퇴직금 포함) 11,157원*8시간*26일*1명*13개월	30,169		
2)출장비 10,000원*10일*12개월	1,200		
2)4대보험료 30,169,000원*15%	4,526		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)구강보건사업 운영 및 홍보	1,200		
2)홍보 리플릿 제작 500원*1,400매	700		
2)사업 운영비(소모품 등) 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)구강사업 관련 업무추진비 800,000원	800		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
1)치과 재료비 1,500,000원*2회	3,000		
1)장애인 치료 재료비 500,000원*2회	1,000		
1)구강보건 교육용 재료비 1,000원*2,000명*2회	4,000		
학생 및 아동 치과주치의사업	63,792	102,200	△38,408
	시 51,034		
	구 12,758		
307 민간이전	63,792	99,280	△35,488
	시 51,034		
	구 12,758		
01 의료및구료비	63,792	99,280	△35,488
	시 51,034		
	구 12,758		
본예산	63,792	99,280	△35,488
	시 51,034		
	구 12,758		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 구강보건 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)구강건강관리 서비스료	63,792		
2)학생 구강관리 서비스료 48,000원*939명	45,072		
시	36,058		
구	9,014		
2)아동 구강관리 서비스료 등 48,000원*390명	18,720		
시	14,976		
구	3,744		
양치대 구강건강관리사업	6,240	6,240	0
201 일반운영비	640	2,700	△2,060
01 사무관리비	640	2,700	△2,060
본예산	640	2,700	△2,060
1)양치대 구강교육 운영 640,000원	640		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)양치대 교육 관련 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	3,500	1,000	2,500
14 기타보상금	3,500	1,000	2,500
본예산	3,500	1,000	2,500
1)학생 구강교육 강사료 100,000원*35회	3,500		
307 민간이전	1,800	2,240	△440
01 의료및구료비	1,800	2,240	△440
본예산	1,800	2,240	△440
1)구강보건 교육용 재료비 1,200원*1,500명	1,800		
국가 암 관리	828,080	909,400	△81,320
기	131,304		
시	406,688		
구	290,088		
국가암관리 지자체 지원(도봉구 암 조기 검진)	438,080	519,400	△81,320
기	131,304		
시	153,188		
구	153,588		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
기	2,400		
시	2,800		
구	2,800		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
기	2,400		
시	2,800		
구	2,800		
본예산	8,000	8,000	0

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 국가 암 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 2,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
1)국가 암 관리사업 홍보비 6,000,000원	6,000		
	기 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
1)암 건강대학 운영비 2,000,000원	2,000		
	기 600		
	시 700		
	구 700		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)암 검진사업 및 암 건강대학 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	기 600		
	시 700		
	구 700		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
	기 600		
	시 700		
	구 700		
본예산	2,000	2,000	0
	기 600		
	시 700		
	구 700		
1)암 건강대학 강사료 250,000원*8회	2,000		
	기 600		
	시 700		
	구 700		
308 자치단체등이전	427,680	509,000	△81,320
	기 128,304		
	시 149,688		
	구 149,688		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	427,680	509,000	△81,320
	기 128,304		
	시 149,688		
	구 149,688		
본예산	427,680	509,000	△81,320
	기 128,304		
	시 149,688		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 국가 암 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 149,688		
1)국가 암 조기 검진사업 427,680,000원	427,680		
	기 128,304		
	시 149,688		
	구 149,688		
암 환자 의료비 및 재가암관리 지원(도봉구 암환자 의료비 지원)(전환사업)	390,000	390,000	0
	시 253,500		
	구 136,500		
307 민간이전	390,000	390,000	0
	시 253,500		
	구 136,500		
01 의료및구료비	390,000	390,000	0
	시 253,500		
	구 136,500		
본예산	390,000	390,000	0
	시 253,500		
	구 136,500		
1)암 환자 의료비 지원 390,000,000원	390,000		
	시 253,500		
	구 136,500		
의무・약무 관리	18,450	18,600	△150
약물 오・남용 예방 교육	12,750	12,600	150
201 일반운영비	5,000	6,400	△1,400
01 사무관리비	5,000	6,400	△1,400
본예산	5,000	6,400	△1,400
1)홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)약물 오남용 예방관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,750	5,200	1,550
14 기타보상금	6,750	5,200	1,550
본예산	6,750	5,200	1,550
1)대상자별 약물교육 강사료 150,000원*45회	6,750		
취학전 어린이 의약품 안전사용 교육	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 의무 · 약무 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)의약품 안전사용 인형극 공연 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)약물오남용예방 관련 업무추진 300,000원	300		
청소년 유해물질 안전지킴이 양성	2,400	2,700	△300
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)홍보물 제작 등 400,000원	400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)청소년 유해물질 안전지킴이 양성 업무 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,500	1,800	△300
14 기타보상금	1,500	1,800	△300
본예산	1,500	1,800	△300
1)불법마약류 등 유해의약품 교육 강사료 150,000*5명*2회	1,500		
취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)	15,000	15,000	0
	기 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 한의약 건강증진 사업)	15,000	15,000	0
	기 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
201 일반운영비	3,000	2,220	780
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 사무관리비	3,000	2,220	780
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
본예산	3,000	2,220	780
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)한의약건강증진사업 운영 및 홍보 3,000,000원	3,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
301 일반보전금	12,000	12,780	△780
	기 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
11 행사실비지원금	500	1,000	△500
	기 250		
	시 75		
	구 175		
본예산	500	1,000	△500
	기 250		
	시 75		
	구 175		
1)한의약 프로그램 운영 다과비 10,000원*50회	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
14 기타보상금	11,500	11,780	△280
	기 5,750		
	시 1,725		
	구 4,025		
본예산	11,500	11,780	△280
	기 5,750		
	시 1,725		
	구 4,025		
1)한의약 체험형 교육 강사료	7,000		
2)기공체조 250,000원*20회	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
2)스트레스관리 명상요법 250,000원*8회	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)한의약 강의 및 상담 교육 강사료	4,500		
2)계절별 건강관리법 등 250,000원*12회	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
2)한방 약선과 건강밥상 150,000원*10회	1,500		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 750		
	시 225		
	구 525		
여성 · 어린이 건강관리사업(통합)	20,000	20,900	△900
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 어린이 불소도포사업)	10,500	12,500	△2,000
	기 5,250		
	시 1,575		
	구 3,675		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
본예산	2,500	2,500	0
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
1)교육용 자료 제작 등 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
	기 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
01 의료및구료비	8,000	10,000	△2,000
	기 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
본예산	8,000	10,000	△2,000
	기 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
1)어린이 불소도포 재료 구입 2,000원*2,500명	5,000		
	기 2,500		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 여성 · 어린이 건강관리사업(통합) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 750		
	구 1,750		
1)어린이 구강교육용품 구입 1,000원*1,500명	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
1)체험실습 재료 구입 1,000원*1,500명	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 구강보건교육 및 홍보사업)	9,500	8,400	1,100
	기 4,750		
	시 1,425		
	구 3,325		
201 일반운영비	7,100	6,800	300
	기 3,550		
	시 1,065		
	구 2,485		
01 사무관리비	3,500	3,400	100
	기 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
본예산	3,500	3,400	100
	기 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
1)교육 및 행사 홍보물 제작 3,500,000원	3,500		
	기 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
03 행사운영비	3,600	3,400	200
	기 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
본예산	3,600	3,400	200
	기 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
1)구강보건주간 인형극 공연 1,200,000원*2회	2,400		
	기 1,200		
	시 360		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 여성 · 어린이 건강관리사업(통합) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	840		
1)캠페인 및 행사 운영 600,000원*2회		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
301 일반보전금		2,400	1,600	800
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
11 행사실비지원금		600	400	200
	기	300		
	시	90		
	구	210		
본예산		600	400	200
	기	300		
	시	90		
	구	210		
1)통합구강사업 운영 200,000원*3회		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
14 기타보상금		1,800	1,200	600
	기	900		
	시	270		
	구	630		
본예산		1,800	1,200	600
	기	900		
	시	270		
	구	630		
1)취약계층 구강교육 강사료 150,000원*6회		900		
	기	450		
	시	135		
	구	315		
1)주민 구강교육 강사료 150,000원*6회		900		
	기	450		
	시	135		
	구	315		
행정운영경비(의약과)(기타/기타)		402,351	424,862	△22,511
인력운영비		259,845	236,243	23,602
부서 인력운영비		196,157	173,223	22,934
101 인건비		188,655	166,592	22,063
02 기타직보수		121,546	107,881	13,665

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	121,546	107,881	13,665
1)기본연봉 1,786,000원*3명*12월*1.017	65,390		
1)성과연봉 3,398,560원*3명*1.03	10,502		
1)수당 13,288,520원*3명	39,866		
1)보험료 115,756,140원*5%	5,788		
03 공무직(무기계약)근로자보수	67,109	58,711	8,398
본예산	67,109	58,711	8,398
1)기본급 4,206,840원*1명*12월*1.04	52,502		
1)시간외 근무수당 32,709원*1명*10시간*12월*1.04	4,083		
1)정근수당 4,206,840원*15%*2회*1.04	1,313		
1)연차 유급휴가수당 174,450원*1명*24일*1.04	4,355		
1)가족수당 40,000원*12월	480		
1)명절휴가비 4,206,840원*1.04	4,376		
304 연금부담금등	7,502	6,631	871
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,502	6,631	871
본예산	7,502	6,631	871
1)국민연금부담금 67,119,000원*4.5%	3,021		
1)건강보험부담금 67,119,000원*3.495%	2,346		
1)장기요양보험금 2,346,000원*12.27%	288		
1)고용보험부담금 67,119,000원*1.75%	1,175		
1)산재보험부담금 67,119,000원*1.0%	672		
심폐소생술 교육사업 인력운영비	63,688	63,020	668
101 인건비	54,199	57,030	△2,831
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,199	57,030	△2,831
본예산	54,199	57,030	△2,831
1)기본급 3,063,130원*1명*12월*1.04	38,228		
1)시간외수당 22,845원*1명*30시간*12월*1.04	8,554		
1)연차 유급휴가수당 110,250원*1명*16일*1.04	1,835		
1)정근수당 3,063,130원*15%*2회*1.04	956		
1)가족수당 120,000원*12월	1,440		
1)명절휴가비 1,531,565원*2회*1.04	3,186		
304 연금부담금등	9,489	5,990	3,499
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,489	5,990	3,499
본예산	9,489	5,990	3,499
1)국민연금부담금 54,196,940원*4.5%	2,439		
1)건강보험부담금 54,196,940원*3.495%	1,895		
1)장기요양보험금 1,894,183원*12.27%	233		
1)고용보험부담금 54,196,940원*1.75%	949		
1)산재보험부담금 54,196,940원*1%	542		
1)퇴직금 3,298,440원*1명*1.04	3,431		
기본경비(의약과)	142,506	188,619	△46,113

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)(기타/기타)
단위: 기본경비(의약과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기본경비	142,506	188,619	△46,113
201 일반운영비	87,294	86,919	375
01 사무관리비	81,061	80,861	200
본예산	81,061	80,861	200
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*2명	600		
1)기본사무용품비 10,000원*33명*80%	264		
1)기본사무용 종이류 30,000원*33명*50%	495		
1)의약관련 도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)공기살균기 및 공기청정기 필터교체 2,000,000원	2,000		
1)의약업소 신고관련 인쇄물 600,000원*80%	480		
1)보건소 처방전용지 인쇄물 800,000원*1회	800		
1)용지대(대기번호표, 자동혈압계) 600,000원*80%	480		
1)피복비(의사, 약사 등 진료전담인력) 55,000원*26명*2벌	2,860		
1)소규모 수선비 5,000원*33명*80%	132		
1)신문 구독료 20,000원*1종*12월	240		
1)행정장비 유지비 400,000원*10대*80%	3,200		
1)레이저프린터 소모품 구매 6,000,000원	6,000		
1)급량비 8,000원*33명*20일*12월	63,360		
02 공공운영비	6,233	6,058	175
본예산	6,233	6,058	175
1)차량유지비 1,000,000원	1,000		
1)우편요금	5,233		
2)등기우편 2,530원*1,500통	3,795		
2)보통우편 430원*2,000통	860		
2)반송료 2,100원*275통	578		
202 여비	50,232	96,720	△46,488
01 국내여비	50,232	96,720	△46,488
본예산	50,232	96,720	△46,488
1)부서 국내여비 20,000원*29명*13일*12월*50%	45,240		
1)시간선택제 국내여비 10,000원*4명*13일*12월*80%	4,992		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
본예산	4,980	4,980	0
1)31인 이상 415,000원*12월	4,980		

지역보건과

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역보건과	14,779,415	18,242,493	△3,463,078
	국 332,762		
	균 352,243		
	기 2,827,136		
	시 5,892,517		
	구 5,374,757		
생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)	9,083,974	12,712,454	△3,628,480
	국 165,000		
	기 1,887,287		
	시 3,676,843		
	구 3,354,844		
모자보건관리	132,130	130,782	1,348
	기 22,022		
	시 20,091		
	구 90,017		
여성과 어린이 건강증진	63,726	55,482	8,244
101 인건비	32,180	30,903	1,277
04 기간제근로자등보수	32,180	30,903	1,277
본예산	32,180	30,903	1,277
1)아이맘건강센터 기간제근로자 인건비	32,180		
2)인건비 11,157원*209시간*12개월*1명	27,982		
2)보험료 27,982,000원*15%	4,198		
201 일반운영비	11,800	6,250	5,550
01 사무관리비	11,800	6,250	5,550
본예산	11,800	6,250	5,550
1)아이맘건강센터 운영 관련 물품 등 2,400,000원	2,400		
1)여성과 어린이 건강증진 홍보비 4,700,000원	4,700		
1)여성과 어린이 건강증진교실 재료비 4,700,000원	4,700		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)여성과 어린이 건강증진사업 간담회비 등 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	7,000	6,000	1,000
14 기타보상금	7,000	6,000	1,000
본예산	7,000	6,000	1,000
1)여성과 어린이 건강증진교실 강사수당 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	8,746	8,329	417
01 의료및구료비	8,746	8,329	417
본예산	8,746	8,329	417

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)임산부 검사(풍진 및 기형아 검사) 8,203,000원	8,203		
1)임부관리용 의료소모품 구입 543,000원	543		
영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비)	20,000	37,880	△17,880
	기 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	20,000	37,880	△17,880
	기 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
01 의료및구료비	20,000	37,880	△17,880
	기 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
본예산	20,000	37,880	△17,880
	기 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 20,000,000원	20,000		
	기 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
영유아 사전예방적 건강관리(선천성 대사이상 검사 및 환아관리)	20,000	7,540	12,460
	기 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	20,000	7,540	12,460
	기 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
01 의료및구료비	20,000	7,540	12,460
	기 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
본예산	20,000	7,540	12,460
	기 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
1)선천성대사이상 검사 및 환아 지원 20,000,000원	20,000		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
영유아 사전예방적 건강관리(난청 조기진단)	5,400	6,040	△640
	기 1,620		
	시 1,890		
	구 1,890		
307 민간이전	5,400	6,040	△640
	기 1,620		
	시 1,890		
	구 1,890		
01 의료및구료비	5,400	6,040	△640
	기 1,620		
	시 1,890		
	구 1,890		
본예산	5,400	6,040	△640
	기 1,620		
	시 1,890		
	구 1,890		
1)선천성 난청 조기 검사비 5,400,000원	5,400		
	기 1,620		
	시 1,890		
	구 1,890		
국가 건강검진(의료급여수급권자)사업운영(영유아 검진비)	6,812	7,200	△388
	기 3,406		
	시 1,703		
	구 1,703		
308 자치단체등이전	6,812	7,200	△388
	기 3,406		
	시 1,703		
	구 1,703		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,812	7,200	△388
	기 3,406		
	시 1,703		
	구 1,703		
본예산	6,812	7,200	△388
	기 3,406		
	시 1,703		
	구 1,703		
1)영유아 검진비(만 6세 미만 의료수급권자) 6,812,000원	6,812		
	기 3,406		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,703		
	구 1,703		
국가 건강검진(의료급여수급권자)사업운영(영유아 발달장애 정밀검사비)	7,992	8,440	△448
	기 3,996		
	시 1,998		
	구 1,998		
307 민간이전	7,992	8,440	△448
	기 3,996		
	시 1,998		
	구 1,998		
01 의료및구료비	7,992	8,440	△448
	기 3,996		
	시 1,998		
	구 1,998		
본예산	7,992	8,440	△448
	기 3,996		
	시 1,998		
	구 1,998		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 7,992,000원	7,992		
	기 3,996		
	시 1,998		
	구 1,998		
국가 건강검진(의료급여수급권자)사업운영(건강검진 안내 등 홍보비)	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
본예산	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
1)사업 홍보비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 500		
서울아기건강첫걸음 사업	6,200	6,200	0
201 일반운영비	5,130	5,130	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)교육자료 및 홍보물 제작 2,400,000원	2,400		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,730	2,730	0
본예산	2,730	2,730	0
1)단체보장보험료 455,000원*6명	2,730		
203 업무추진비	1,070	1,070	0
03 시책추진업무추진비	1,070	1,070	0
본예산	1,070	1,070	0
1)엄마모임 간담회 등 1,070,000원	1,070		
출산장려 지원	2,706,247	2,521,243	185,004
	국 165,000		
	기 36,484		
	시 1,523,274		
	구 981,489		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	1,290,380	1,573,988	△283,608
	시 967,785		
	구 322,595		
308 자치단체등이전	1,290,380	1,573,988	△283,608
	시 967,785		
	구 322,595		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,290,380	1,573,988	△283,608
	시 967,785		
	구 322,595		
본예산	1,290,380	1,573,988	△283,608
	시 967,785		
	구 322,595		
1)서비스 정부지원금(사회보장정보원 위탁) 1,290,380,000원	1,290,380		
	시 967,785		
	구 322,595		
산모신생아 건강관리 지원 확대(본인부담금 지원)	256,370	247,500	8,870
	시 3,060		
	구 253,310		
301 일반보전금	256,370	247,500	8,870
	시 3,060		
	구 253,310		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,120	5,000	1,120
	시 3,060		
	구 3,060		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 출산장려 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	6,120	5,000	1,120
	시 3,060		
	구 3,060		
1)산모신생아 건강관리(정부지원금) 6,120,000원	6,120		
	시 3,060		
	구 3,060		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	250,250	242,500	7,750
본예산	250,250	242,500	7,750
1)산모신생아 건강관리 지원 250,250,000원	250,250		
모자보건 사업(난임부부 지원 보조인력비)	27,497	27,497	0
	기 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
101 인건비	27,497	27,497	0
	기 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
04 기간제근로자등보수	27,497	27,497	0
	기 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
본예산	27,497	27,497	0
	기 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
1)보조인력 인건비 27,497,000원	27,497		
	기 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
모자보건 사업(난임부부 시술비 지원)(전환사업)	516,274	305,417	210,857
	시 335,578		
	구 180,696		
307 민간이전	516,274	305,417	210,857
	시 335,578		
	구 180,696		
01 의료및구료비	516,274	305,417	210,857
	시 335,578		
	구 180,696		
본예산	516,274	305,417	210,857
	시 335,578		
	구 180,696		
1)난임부부 시술비 지원 516,274,000원	516,274		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 출산장려 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 335,578		
	구 180,696		
모자보건사업(고위험임산부 의료비 지원)	20,160	20,823	△663
	기 6,048		
	시 7,056		
	구 7,056		
307 민간이전	20,160	20,823	△663
	기 6,048		
	시 7,056		
	구 7,056		
01 의료및구료비	20,160	20,823	△663
	기 6,048		
	시 7,056		
	구 7,056		
본예산	20,160	20,823	△663
	기 6,048		
	시 7,056		
	구 7,056		
1)고위험 임산부 의료비 지원 20,160,000원	20,160		
	기 6,048		
	시 7,056		
	구 7,056		
모자보건사업(청소년산모 임신출산 지원)	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
308 자치단체등이전	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
본예산	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 출산장려 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
모자보건사업(표준 모자보건 수첩 지원)	2,980	3,312	△332
	기 894		
	시 1,043		
	구 1,043		
308 자치단체등이전	2,980	3,312	△332
	기 894		
	시 1,043		
	구 1,043		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,980	3,312	△332
	기 894		
	시 1,043		
	구 1,043		
본예산	2,980	3,312	△332
	기 894		
	시 1,043		
	구 1,043		
1)표준모자보건수첩 제작 2,980,000원	2,980		
	기 894		
	시 1,043		
	구 1,043		
지역사회 통합건강증진사업(도봉구 여성・어린이 특화)	40,186	40,186	0
	기 20,093		
	시 6,028		
	구 14,065		
201 일반운영비	9,680	9,680	0
	기 4,840		
	시 1,452		
	구 3,388		
01 사무관리비	9,680	9,680	0
	기 4,840		
	시 1,452		
	구 3,388		
본예산	9,680	9,680	0
	기 4,840		
	시 1,452		
	구 3,388		
1)모유수유 홍보물 제작 9,680,000원	9,680		
	기 4,840		
	시 1,452		
	구 3,388		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 출산장려 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
본예산	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
1)모유수유 활성화사업 간담회 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
본예산	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1)모유수유 클리닉 강사수당 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
307 민간이전	24,506	24,506	0
	기 12,253		
	시 3,676		
	구 8,577		
01 의료및구료비	24,506	24,506	0
	기 12,253		
	시 3,676		
	구 8,577		
본예산	24,506	24,506	0
	기 12,253		
	시 3,676		
	구 8,577		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 출산장려 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)약품비(임산부 철분제, 엽산제) 24,506,000원	24,506		
	기 12,253		
	시 3,676		
	구 8,577		
기저귀 및 조제분유 지원(도봉구 기저귀 및 조제분유 지원)	550,000	300,120	249,880
	국 165,000		
	시 192,500		
	구 192,500		
308 자치단체등이전	550,000	300,120	249,880
	국 165,000		
	시 192,500		
	구 192,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	550,000	300,120	249,880
	국 165,000		
	시 192,500		
	구 192,500		
본예산	550,000	300,120	249,880
	국 165,000		
	시 192,500		
	구 192,500		
1)기저귀 및 조제분유 지원 550,000,000원	550,000		
	국 165,000		
	시 192,500		
	구 192,500		
만성감염병 관리 및 예방접종	6,245,597	10,060,429	△3,814,832
	기 1,828,781		
	시 2,133,478		
	구 2,283,338		
국가 예방접종 지원	149,860	147,215	2,645
201 일반운영비	6,550	6,550	0
01 사무관리비	6,550	6,550	0
본예산	6,550	6,550	0
1)예방접종 홍보물 제작 등 6,550,000원	6,550		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)예방접종 업무추진 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	140,910	138,265	2,645
01 의료및구료비	140,910	138,265	2,645
본예산	140,910	138,265	2,645
1)예방접종비	137,900		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 만성감염병 관리 및 예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)독감접종 약품비 13,500원*4,000명	54,000		
2)병의원 시행료 19,600원*4,000명	78,400		
2)B형간염 약품비(대인) 5,500원*1,000명	5,500		
1)예방접종사업 의료소모품 3,010,000원	3,010		
필수예방접종 무료지원사업(국가예방접종 실시)	4,077,388	4,261,904	△184,516
	기 1,223,212		
	시 1,427,088		
	구 1,427,088		
307 민간이전	4,077,388	4,261,904	△184,516
	기 1,223,212		
	시 1,427,088		
	구 1,427,088		
01 의료및구료비	4,077,388	4,261,904	△184,516
	기 1,223,212		
	시 1,427,088		
	구 1,427,088		
본예산	4,077,388	4,261,904	△184,516
	기 1,223,212		
	시 1,427,088		
	구 1,427,088		
1)어린이 예방접종 1,631,256,000원	1,631,256		
	기 489,374		
	시 570,941		
	구 570,941		
1)어린이집, 유치원, 초등학생 예방접종 328,517,000원	328,517		
	기 98,555		
	시 114,981		
	구 114,981		
1)중학생 인플루엔자 48,938,000원	48,938		
	기 14,682		
	시 17,128		
	구 17,128		
1)임신부 인플루엔자 14,145,000원	14,145		
	기 4,243		
	시 4,951		
	구 4,951		
1)HPV 1차 접종완료자 6,752,000원	6,752		
	기 2,026		
	시 2,363		
	구 2,363		
1)HPV 미접종자 39,724,000원	39,724		
	기 11,916		
	시 13,904		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 만성감염병 관리 및 예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	13,904		
1)노인 예방접종(성인) 2,004,016,000원		2,004,016		
	기	601,204		
	시	701,406		
	구	701,406		
1)B형간염 수직감염 예방사업 4,040,000원		4,040		
	기	1,212		
	시	1,414		
	구	1,414		
필수예방접종 무료지원사업(예방접종등록센터 운영)		27,240	26,780	460
	기	8,172		
	시	9,534		
	구	9,534		
101 인건비		27,240	26,780	460
	기	8,172		
	시	9,534		
	구	9,534		
04 기간제근로자등보수		27,240	26,780	460
	기	8,172		
	시	9,534		
	구	9,534		
본예산		27,240	26,780	460
	기	8,172		
	시	9,534		
	구	9,534		
1)예방접종 관련 기간제 간호사 인건비 27,240,000원		27,240		
	기	8,172		
	시	9,534		
	구	9,534		
코로나19 예방접종사업		1,991,109	5,548,251	△3,557,142
	기	597,397		
	시	696,856		
	구	696,856		
307 민간이전		1,991,109	5,548,251	△3,557,142
	기	597,397		
	시	696,856		
	구	696,856		
01 의료및구료비		1,991,109	5,548,251	△3,557,142
	기	597,397		
	시	696,856		
	구	696,856		
본예산		1,991,109	5,548,251	△3,557,142

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 만성감염병 관리 및 예방접종 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 597,397		
	시 696,856		
	구 696,856		
1)코로나19 예방접종 1,991,109,000원	1,991,109		
	기 597,397		
	시 696,856		
	구 696,856		
의료 취약계층 관리(보건/보건의료)	3,091,283	3,023,051	68,232
	국 133,690		
	균 17,478		
	기 939,849		
	시 967,767		
	구 1,032,499		
지역사회중심 재활 지원	1,658,986	1,644,010	14,976
	국 133,690		
	기 562,803		
	시 474,036		
	구 488,457		
지역사회 통합건강증진사업(도봉구 지역사회중심재활 운영)	42,106	42,106	0
	기 21,053		
	시 6,316		
	구 14,737		
201 일반운영비	18,006	18,006	0
	기 9,003		
	시 2,701		
	구 6,302		
01 사무관리비	16,006	16,006	0
	기 8,003		
	시 2,401		
	구 5,602		
본예산	16,006	16,006	0
	기 8,003		
	시 2,401		
	구 5,602		
1)재활프로그램 운영 재료비 4,806,000원	4,806		
	기 2,403		
	시 721		
	구 1,682		
1)재활사업 홍보물 구입비 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 지역사회중심 재활 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)재활협의체 위원 수당 100,000원*7명*4회		2,800		
	기	1,400		
	시	420		
	구	980		
1)재활전담요원 교육비 200,000원*2명		400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
본예산		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)재활프로그램 운영비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
203 업무추진비		3,500	3,500	0
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
03 시책추진업무추진비		3,500	3,500	0
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
본예산		3,500	3,500	0
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
1)지역사회중심 재활사업 업무추진 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	375		
	구	875		
1)재활협의체 운영 업무추진 250,000원*4회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
301 일반보전금		17,600	17,600	0

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 지역사회중심 재활 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 8,800		
	시 2,640		
	구 6,160		
14 기타보상금	17,600	17,600	0
	기 8,800		
	시 2,640		
	구 6,160		
본예산	17,600	17,600	0
	기 8,800		
	시 2,640		
	구 6,160		
1)방문진료 자문료 150,000원*4회	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
1)재활프로그램 운영 강사료 100,000원*70회	7,000		
	기 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
1)장애인식개선 교육 강사료 50,000원*30회	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
1)후천적 장애예방 교육 강사료 60,000원*25회	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
1)그룹 신체활동 운영 강사료 등 70,000원*100회	7,000		
	기 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
본예산	3,000	3,000	0
	기 1,500		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 지역사회중심 재활 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 450		
	구 1,050		
1)재활기구 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
지역치매안심센터 운영	1,139,028	1,166,000	△26,972
	기 536,514		
	시 268,257		
	구 334,257		
307 민간이전	1,139,028	1,166,000	△26,972
	기 536,514		
	시 268,257		
	구 334,257		
05 민간위탁금	1,139,028	1,166,000	△26,972
	기 536,514		
	시 268,257		
	구 334,257		
본예산	1,139,028	1,166,000	△26,972
	기 536,514		
	시 268,257		
	구 334,257		
1)치매안심센터 위탁운영비 1,073,028,000원	1,073,028		
	기 536,514		
	시 268,257		
	구 268,257		
1)찾아가는 동별 인지건강프로그램 운영 66,000,000원	66,000		
치매치료관리비 지원	200,000	200,000	0
	시 130,000		
	구 70,000		
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
	시 130,000		
	구 70,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
	시 130,000		
	구 70,000		
본예산	200,000	200,000	0
	시 130,000		
	구 70,000		
1)치매치료관리비 지원 200,000,000원	200,000		
	시 130,000		
	구 70,000		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 지역사회중심 재활 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
중증 치매노인 공공후견 지원	10,472	10,800	△328
	기 5,236		
	시 2,618		
	구 2,618		
307 민간이전	10,472	10,800	△328
	기 5,236		
	시 2,618		
	구 2,618		
05 민간위탁금	10,472	10,800	△328
	기 5,236		
	시 2,618		
	구 2,618		
본예산	10,472	10,800	△328
	기 5,236		
	시 2,618		
	구 2,618		
1)중증 치매노인 공공후견 지원 10,472,000원	10,472		
	기 5,236		
	시 2,618		
	구 2,618		
중독관리통합지원센터 지원	167,380	164,980	2,400
	국 83,690		
	시 41,845		
	구 41,845		
307 민간이전	167,380	164,980	2,400
	국 83,690		
	시 41,845		
	구 41,845		
05 민간위탁금	167,380	164,980	2,400
	국 83,690		
	시 41,845		
	구 41,845		
본예산	167,380	164,980	2,400
	국 83,690		
	시 41,845		
	구 41,845		
1)중독관리통합지원센터 위탁운영비 167,380,000원	167,380		
	국 83,690		
	시 41,845		
	구 41,845		
중독관리통합지원 확대사업(청년중독예방관리사업)	100,000	0	100,000

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 지역사회중심 재활 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
본예산	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
1)중독관리통합지원센터 위탁운영비 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업(보조)	430,000	430,000	0
	기 129,000		
	시 150,500		
	구 150,500		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	430,000	430,000	0
	기 129,000		
	시 150,500		
	구 150,500		
308 자치단체등이전	430,000	430,000	0
	기 129,000		
	시 150,500		
	구 150,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	430,000	430,000	0
	기 129,000		
	시 150,500		
	구 150,500		
본예산	430,000	430,000	0
	기 129,000		
	시 150,500		
	구 150,500		
1)희귀난치질환 의료비 지원 430,000,000원	430,000		
	기 129,000		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 희귀난치성 질환자 의료비 지원사업(보조) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	150,500		
	구	150,500		
방문보건 관리		341,240	319,331	21,909
	균	17,478		
	시	194,243		
	구	129,519		
통합방문건강관리		34,955	25,270	9,685
	균	17,478		
	시	5,243		
	구	12,234		
201 일반운영비		25,900	23,070	2,830
	균	12,950		
	시	3,885		
	구	9,065		
01 사무관리비		17,500	16,070	1,430
	균	8,750		
	시	2,625		
	구	6,125		
본예산		17,500	16,070	1,430
	균	8,750		
	시	2,625		
	구	6,125		
1)방문건강관리사업 홍보물품 구입비 7,815,000원		7,815		
	균	3,907		
	시	1,172		
	구	2,736		
1)통합공무직 방문간호사 교육훈련비 240,000원*13명		3,120		
	균	1,560		
	시	468		
	구	1,092		
1)통합공무직 방문간호사 피복비 205,000원*13명		2,665		
	균	1,333		
	시	400		
	구	932		
1)통합공무직 방문간호사 건강검진비 300,000원*13명		3,900		
	균	1,950		
	시	585		
	구	1,365		
03 행사운영비		8,400	7,000	1,400
	균	4,200		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	1,260		
	구	2,940		
본예산		8,400	7,000	1,400
	균	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
1)건강프로그램 운영비 600,000원*14개동		8,400		
	균	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
301 일반보전금		3,500	0	3,500
	균	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
11 행사실비지원금		3,500	0	3,500
	균	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
본예산		3,500	0	3,500
	균	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
1)건강프로그램 운영 다과비 250,000원*14개동		3,500		
	균	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
307 민간이전		5,555	2,200	3,355
	균	2,778		
	시	833		
	구	1,944		
01 의료및구료비		5,555	2,200	3,355
	균	2,778		
	시	833		
	구	1,944		
본예산		5,555	2,200	3,355
	균	2,778		
	시	833		
	구	1,944		
1)방문건강관리 의료소모품 구입비 5,555,000원		5,555		
	균	2,778		
	시	833		
	구	1,944		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
방문보건사업 지원	31,364	19,140	12,224
201 일반운영비	20,824	8,600	12,224
01 사무관리비	4,780	3,140	1,640
본예산	4,780	3,140	1,640
1)방문보건사업 운영물품 구입비 4,000,000원	4,000		
1)방문간호사 직무교육 강사료 150,000원*2회	300		
1)찾동 공무직 방문간호사 보수교육비 40,000원*12명	480		
02 공공운영비	10,584	0	10,584
본예산	10,584	0	10,584
1)방문간호사 태블릿 PC 통신비 21,000원*42대*12개월	10,584		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,460	5,460	0
본예산	5,460	5,460	0
1)찾동 공무직 방문간호사 단체보험료 455,000원*12명	5,460		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)방문보건 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)방문보건사업 간담회의 운영 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	8,040	8,040	0
01 의료및구료비	8,040	8,040	0
본예산	8,040	8,040	0
1)의료소모품 구입비 6,040,000원	6,040		
1)외부수탁 검사료 2,000,000원	2,000		
재가암환자관리사업(전환사업)	10,000	10,000	0
	시 7,500		
	구 2,500		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	시 3,375		
	구 1,125		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
	시 3,375		
	구 1,125		
본예산	4,500	4,500	0
	시 3,375		
	구 1,125		
1)재가암환자관리 소모품 구입 4,500,000원	4,500		
	시 3,375		
	구 1,125		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 375		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
	시 375		
	구 125		
본예산	500	500	0
	시 375		
	구 125		
1)재가암사업 업무추진 500,000원	500		
	시 375		
	구 125		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 3,750		
	구 1,250		
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
	시 3,750		
	구 1,250		
본예산	5,000	5,000	0
	시 3,750		
	구 1,250		
1)재가암환자 의료소모품 구입 5,000,000원	5,000		
	시 3,750		
	구 1,250		
도봉건강이음터 운영	22,921	22,921	0
201 일반운영비	2,921	2,921	0
01 사무관리비	2,921	2,921	0
본예산	2,921	2,921	0
1)건강이음터 운영물품 구입 2,921,000원	2,921		
307 민간이전	20,000	20,000	0
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)건강이음터 의료소모품 구입 20,000,000원	20,000		
서울케어 건강돌봄서비스 사업	242,000	242,000	0
	시 181,500		
	구 60,500		
101 인건비	192,690	192,600	90
	시 144,517		
	구 48,173		
04 기간제근로자등보수	192,690	192,600	90
	시 144,517		
	구 48,173		
본예산	192,690	192,600	90

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	144,517		
	구	48,173		
1)기간제근로자 인건비(의사) 51,810,000원		51,810		
	시	38,857		
	구	12,953		
1)기간제근로자 4대보험료(의사) 5,100,000원		5,100		
	시	3,825		
	구	1,275		
1)기간제근로자 인건비(4명) 112,900,000원		112,900		
	시	84,675		
	구	28,225		
1)기간제근로자 4대보험료(4명) 12,480,000원		12,480		
	시	9,360		
	구	3,120		
1)기간제근로자 퇴직금(4명) 9,400,000원		9,400		
	시	7,050		
	구	2,350		
1)피복비 200,000원*5명		1,000		
	시	750		
	구	250		
201 일반운영비		36,310	36,400	△90
	시	27,233		
	구	9,077		
01 사무관리비		36,310	36,400	△90
	시	27,233		
	구	9,077		
본예산		36,310	36,400	△90
	시	27,233		
	구	9,077		
1)홍보물품 구입 등 26,310,000원		26,310		
	시	19,733		
	구	6,577		
1)방문진료 자문수당 10,000,000원		10,000		
	시	7,500		
	구	2,500		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	시	2,250		
	구	750		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
	시	2,250		
	구	750		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,000	3,000	0
	시 2,250		
	구 750		
1)간담회 및 운영회의 업무추진 3,000,000원	3,000		
	시 2,250		
	구 750		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 7,500		
	구 2,500		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
	시 7,500		
	구 2,500		
본예산	10,000	10,000	0
	시 7,500		
	구 2,500		
1)영양보충식품 및 의료소모품 등 구입 10,000,000원	10,000		
	시 7,500		
	구 2,500		
심뇌혈관질환 관리	97,792	97,792	0
	기 42,936		
	시 19,433		
	구 35,423		
통합건강증진 심뇌혈관질환예방관리	13,000	13,000	0
	기 6,500		
	시 1,950		
	구 4,550		
201 일반운영비	9,500	9,500	0
	기 4,750		
	시 1,425		
	구 3,325		
01 사무관리비	9,500	9,500	0
	기 4,750		
	시 1,425		
	구 3,325		
본예산	9,500	9,500	0
	기 4,750		
	시 1,425		
	구 3,325		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 소모품 구입비 9,500,000원	9,500		
	기 4,750		
	시 1,425		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 심뇌혈관질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 3,325		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
본예산	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
본예산	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 의료소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
심뇌혈관질환 예방지원	11,920	11,920	0
201 일반운영비	3,520	3,920	△400
01 사무관리비	3,520	3,920	△400
본예산	3,520	3,920	△400
1)홍보물 구입 등 3,520,000원	3,520		
301 일반보전금	5,400	1,600	3,800
14 기타보상금	5,400	1,600	3,800
본예산	5,400	1,600	3,800
1)건강강좌 강사수당 150,000원*36회	5,400		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 심뇌혈관질환 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	3,000	6,400	△3,400
01 의료및구료비	3,000	6,400	△3,400
본예산	3,000	6,400	△3,400
1)의료소모품 구입 3,000,000원	3,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(도봉구 지역사회 만성병조사감시체계 구축사업)	69,932	69,932	0
	기 34,966		
	시 17,483		
	구 17,483		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
본예산	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
1)소모품 구입비 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
203 업무추진비	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
본예산	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
1)지역사회건강조사 업무추진 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	69,432	69,432	0
	기 34,716		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 심뇌혈관질환 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 17,358		
	구 17,358		
05 민간위탁금	69,432	69,432	0
	기 34,716		
	시 17,358		
	구 17,358		
본예산	69,432	69,432	0
	기 34,716		
	시 17,358		
	구 17,358		
1)지역사회 건강면접조사 위탁금 69,432,000원	69,432		
	기 34,716		
	시 17,358		
	구 17,358		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
본예산	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
1)지역사회만성병조사감시 FMTP 위탁교육 2,940,000원*1명	2,940		
	기 1,470		
	구 1,470		
정신건강관리	563,265	531,918	31,347
	기 205,110		
	시 129,555		
	구 228,600		
정신건강복지센터 운영	54,000	53,996	4
	시 27,000		
	구 27,000		
201 일반운영비	46,540	44,896	1,644
	시 23,270		
	구 23,270		
01 사무관리비	35,932	35,512	420
	시 17,966		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	17,966		
본예산		35,932	35,512	420
	시	17,966		
	구	17,966		
1)회의운영,참석수당 및 기타자문수당 등 24,000,000원		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
1)직원 교육비 등 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)인쇄물 및 홍보물 제작 5,420,000원		5,420		
	시	2,710		
	구	2,710		
1)센터 유지관리비(토너, 복사용지 등) 376,000원*12월		4,512		
	시	2,256		
	구	2,256		
02 공공운영비		6,468	5,384	1,084
	시	3,234		
	구	3,234		
본예산		6,468	5,384	1,084
	시	3,234		
	구	3,234		
1)홈페이지 관리비 등 2,120,000원		2,120		
	시	1,060		
	구	1,060		
1)통신 및 공공요금 등 3,148,000원		3,148		
	시	1,574		
	구	1,574		
1)차량유지비 1,200,000원		1,200		
	시	600		
	구	600		
03 행사운영비		4,140	4,000	140
	시	2,070		
	구	2,070		
본예산		4,140	4,000	140
	시	2,070		
	구	2,070		
1)정신질환자 프로그램 재료비 및 행사 운영 등 4,140,000원		4,140		
	시	2,070		
	구	2,070		
203 업무추진비		1,800	1,800	0

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 900		
	구 900		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	시 900		
	구 900		
본예산	1,800	1,800	0
	시 900		
	구 900		
1)정신건강사업 업무추진 간담회비 등 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
301 일반보전금	5,660	7,300	△1,640
	시 2,830		
	구 2,830		
11 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
	시 750		
	구 750		
본예산	1,500	3,000	△1,500
	시 750		
	구 750		
1)정신건강 프로그램 행사 운영 다과비 등 4,000원*25명*15회	1,500		
	시 750		
	구 750		
14 기타보상금	4,160	4,300	△140
	시 2,080		
	구 2,080		
본예산	4,160	4,300	△140
	시 2,080		
	구 2,080		
1)정신질환자 프로그램 강사료 등 4,160,000원	4,160		
	시 2,080		
	구 2,080		
정신질환자 치료비 지원(국비보조)	22,000	21,000	1,000
	기 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
307 민간이전	22,000	21,000	1,000
	기 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
01 의료및구료비	22,000	21,000	1,000

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
본예산	22,000	21,000	1,000
	기 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
1)정신질환자 조기 치료비 6,720,000원	6,720		
	기 3,360		
	시 1,680		
	구 1,680		
1)행정입원 치료비 6,780,000원	6,780		
	기 3,390		
	시 1,695		
	구 1,695		
1)응급입원 지원 3,780,000원	3,780		
	기 1,890		
	시 945		
	구 945		
1)외래치료비 지원 4,720,000원	4,720		
	기 2,360		
	시 1,180		
	구 1,180		
기초정신건강심의위원회운영	5,450	5,450	0
201 일반운영비	4,550	4,550	0
01 사무관리비	4,550	4,550	0
본예산	4,550	4,550	0
1)기초정신건강심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
1)정신건강심사위원회 참석수당 및 자문수당 70,000원*4명*15회	4,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
본예산	900	900	0
1)심의(사)위원회 운영비 900,000원	900		
자살예방사업 지원	86,595	87,379	△784
101 인건비	34,695	33,479	1,216
04 기간제근로자등보수	34,695	33,479	1,216
본예산	34,695	33,479	1,216
1)전담인력 임금 등 11,157원*8시간*26일*13개월	30,169		
1)4대보험료 30,169,000원*15%	4,526		
201 일반운영비	15,400	15,400	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	15,400	15,400	0
1)생명존중위원회 참석수당 70,000원*20명	1,400		
1)동별 생명존중사업 프로그램 운영비 및 홍보비 1,000,000원*14개동	14,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)생명존중위원회 간담회 등 500,000원	500		
301 일반보전금	36,000	38,000	△2,000
14 기타보상금	36,000	38,000	△2,000
본예산	36,000	38,000	△2,000
1)생명지킴이활동비 등 20,000원*150명*12월	36,000		
정신건강복지센터 자살예방 인력 지원	38,176	35,489	2,687
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
101 인건비	38,176	35,489	2,687
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
04 기간제근로자등보수	38,176	35,489	2,687
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
본예산	38,176	35,489	2,687
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
1)자살예방전담인력 기간제근로자 인건비 38,176,000원*1명	38,176		
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
정신건강복지센터 인력운영비(국비보조)	74,880	74,092	788
	기 37,440		
	시 18,720		
	구 18,720		
101 인건비	74,880	74,092	788
	기 37,440		
	시 18,720		
	구 18,720		
04 기간제근로자등보수	74,880	74,092	788

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 37,440		
	시 18,720		
	구 18,720		
본예산	74,880	74,092	788
	기 37,440		
	시 18,720		
	구 18,720		
1)정신건강복지센터 기간제근로자 인건비 35,540,000원*2명	71,080		
	기 35,540		
	시 17,770		
	구 17,770		
1)정신건강복지센터 기간제근로자 퇴직금 3,800,000원*1명	3,800		
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
마음건강검진 및 심리상담 지원(구비지원)	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
01 의료및구료비	7,000	10,000	△3,000
본예산	7,000	10,000	△3,000
1)마음건강검진 및 심리상담비 지원 500,000원*14명	7,000		
지역자살예방 및 정신건강증진사업	20,764	20,768	△4
	기 10,382		
	시 5,191		
	구 5,191		
201 일반운영비	20,764	20,768	△4
	기 10,382		
	시 5,191		
	구 5,191		
01 사무관리비	20,764	20,768	△4
	기 10,382		
	시 5,191		
	구 5,191		
본예산	20,764	20,768	△4
	기 10,382		
	시 5,191		
	구 5,191		
1)자살예방 및 정신건강증진 사업 홍보물 구입비 20,764,000원	20,764		
	기 10,382		
	시 5,191		
	구 5,191		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자살 유족 지원사업		54,400	23,744	30,656
	기	27,200		
	시	13,600		
	구	13,600		
101 인건비		38,176	17,744	20,432
	기	19,088		
	시	9,544		
	구	9,544		
04 기간제근로자등보수		38,176	17,744	20,432
	기	19,088		
	시	9,544		
	구	9,544		
본예산		38,176	17,744	20,432
	기	19,088		
	시	9,544		
	구	9,544		
1)자살유족지원사업 전담인력 기간제근로자 인건비 38,176,000원		38,176		
	기	19,088		
	시	9,544		
	구	9,544		
201 일반운영비		16,224	6,000	10,224
	기	8,112		
	시	4,056		
	구	4,056		
01 사무관리비		16,224	6,000	10,224
	기	8,112		
	시	4,056		
	구	4,056		
본예산		16,224	6,000	10,224
	기	8,112		
	시	4,056		
	구	4,056		
1)자살유족지원사업 운영비 1,352,000원*12월		16,224		
	기	8,112		
	시	4,056		
	구	4,056		
통합정신건강증진사업		200,000	200,000	0
	기	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
101 인건비		37,000	0	37,000
	기	18,500		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	9,250		
	구	9,250		
04 기간제근로자등보수		37,000	0	37,000
	기	18,500		
	시	9,250		
	구	9,250		
본예산		37,000	0	37,000
	기	18,500		
	시	9,250		
	구	9,250		
1)통합정신건강증진사업 기간제근로자 인건비 37,000,000원		37,000		
	기	18,500		
	시	9,250		
	구	9,250		
201 일반운영비		84,200	98,960	△14,760
	기	42,100		
	시	21,050		
	구	21,050		
01 사무관리비		50,000	55,000	△5,000
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
본예산		50,000	55,000	△5,000
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
1)지역사회 기반 통합정신건강사업 추진 물품 등 3,250,000원*4회		13,000		
	기	6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
1)소모품 구입비 등 4,800,000원		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
1)센터 관리비 등 2,200,000원		2,200		
	기	1,100		
	시	550		
	구	550		
1)심리검사지 구매 3,000원*750부*2종		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)인쇄물 및 홍보물 제작 등 25,500,000원		25,500		
	기	12,750		
	시	6,375		
	구	6,375		
03 행사운영비		34,200	43,960	△9,760
	기	17,100		
	시	8,550		
	구	8,550		
본예산		34,200	43,960	△9,760
	기	17,100		
	시	8,550		
	구	8,550		
1)찾아가는 심리지원서비스 지원 2,500,000*4회		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
1)아동청소년 정신건강증진 프로그램 운영비 400,000원*8회		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
1)생애주기별 마음건강증진 프로그램 운영비 500,000원*8회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)특별 프로그램 운영 등 17,000,000원		17,000		
	기	8,500		
	시	4,250		
	구	4,250		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
본예산		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)통합정신건강증진사업 업무추진 간담회비 등 3,000,000원		3,000		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보전금	7,800	23,040	△15,240
	기 3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
본예산	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
1)정신건강증진 프로그램 운영 다과비 800,000원	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
1)정신건강의 날 기념행사 다과비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
14 기타보상금	5,800	23,040	△17,240
	기 2,900		
	시 1,450		
	구 1,450		
본예산	5,800	23,040	△17,240
	기 2,900		
	시 1,450		
	구 1,450		
1)아동청소년 정신건강증진 프로그램 강사료 3,800,000원	3,800		
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
1)생애주기별 마음건강증진 프로그램 강사료 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	68,000	75,000	△7,000
	기 34,000		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	17,000		
	구	17,000		
01 의료및구료비		28,000	55,000	△27,000
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
본예산		28,000	55,000	△27,000
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
1)저소득층 의료비, 응급이송 등 지원 400,000원*25명		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
1)마음건강검진 및 심리치료 등 지원 500,000원*30명		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
1)자살시도자 응급진료비 500,000원*6명		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
05 민간위탁금		40,000	20,000	20,000
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
본예산		40,000	20,000	20,000
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
1)중독관리통합지원센터 위탁운영비 40,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
행정운영경비(지역보건과)(기타/기타)		2,604,158	2,506,988	97,170
	국	34,072		
	균	334,765		
	시	1,247,907		
	구	987,414		
인력운영비(지역보건과)		2,273,885	2,164,018	109,867
	국	32,550		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(지역보건과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 334,765		
	시 1,247,450		
	구 659,120		
통합방문건강관리(인력운영비)	669,529	675,560	△6,031
	균 334,765		
	시 100,429		
	구 234,335		
101 인건비	612,129	586,310	25,819
	균 306,065		
	시 91,819		
	구 214,245		
03 공무직(무기계약)근로자보수	612,129	586,310	25,819
	균 306,065		
	시 91,819		
	구 214,245		
본예산	612,129	586,310	25,819
	균 306,065		
	시 91,819		
	구 214,245		
1)통합공무직 방문간호사(13명) 급여등 612,129,000원	612,129		
	균 306,065		
	시 91,819		
	구 214,245		
304 연금부담금등	57,400	89,250	△31,850
	균 28,700		
	시 8,610		
	구 20,090		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	57,400	89,250	△31,850
	균 28,700		
	시 8,610		
	구 20,090		
본예산	57,400	89,250	△31,850
	균 28,700		
	시 8,610		
	구 20,090		
1)통합공무직 방문간호사 퇴직적립금 57,400,000원	57,400		
	균 28,700		
	시 8,610		
	구 20,090		
방문건강관리(인력운영비)(시비보조)	101,000	84,000	17,000
304 연금부담금등	101,000	84,000	17,000

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(지역보건과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	101,000	84,000	17,000
본예산	101,000	84,000	17,000
1)통합공무직 방문간호사 4대보험 사용자 부담금 101,000,000원	101,000		
찾아가는 동 주민센터 사업 인력운영비	836,256	0	836,256
	시 836,256		
101 인건비	648,281	0	648,281
	시 648,281		
03 공무직(무기계약)근로자보수	648,281	0	648,281
	시 648,281		
본예산	648,281	0	648,281
	시 648,281		
1)찾아가는 동주민센터 공무직 방문간호사 급여 3,500,000원*12월*12명	504,000		
	시 504,000		
1)찾아가는 동주민센터 공무직 방문간호사 명절휴가비 3,500,000원*50%*2회*12명	42,000		
	시 42,000		
1)찾아가는 동주민센터 공무직 방문간호사 시간외수당 85,001,000원	85,001		
	시 85,001		
1)찾아가는 동주민센터 공무직 방문간호사 가족수당 120,000원*12월*12명	17,280		
	시 17,280		
201 일반운영비	36,700	0	36,700
	시 36,700		
01 사무관리비	15,100	0	15,100
	시 15,100		
본예산	15,100	0	15,100
	시 15,100		
1)피복비 205,000원*12명	2,460		
	시 2,460		
1)건강검진비 300,000원*12명	3,600		
	시 3,600		
1)예방접종비 9,040,000원	9,040		
	시 9,040		
04 맞춤형복지제도시행경비	21,600	0	21,600
	시 21,600		
본예산	21,600	0	21,600
	시 21,600		
1)복지포인트 1,800,000원*12명	21,600		
	시 21,600		
304 연금부담금등	151,275	0	151,275
	시 151,275		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	151,275	0	151,275

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(지역보건과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	151,275		
본예산		151,275	0	151,275
	시	151,275		
1)퇴직적립금 54,026,000원		54,026		
	시	54,026		
1)국민연금 260,000원*12월*12명		37,440		
	시	37,440		
1)건강보험금 240,000원*12월*12명		34,560		
	시	34,560		
1)고용산재보험부담금 25,249,000원		25,249		
	시	25,249		
정신건강복지센터 인력운영비		602,000	587,574	14,426
	시	301,000		
	구	301,000		
101 인건비		602,000	587,574	14,426
	시	301,000		
	구	301,000		
02 기타직보수		602,000	587,574	14,426
	시	301,000		
	구	301,000		
본예산		602,000	587,574	14,426
	시	301,000		
	구	301,000		
1)시간선택제임기제 나급		70,350		
2)기본연봉 47,708,000원*1명		47,708		
	시	23,854		
	구	23,854		
2)수당 13,200,000원*1명		13,200		
	시	6,600		
	구	6,600		
2)보험료(건강, 고용) 3,800,000원*1명		3,800		
	시	1,900		
	구	1,900		
2)성과연봉 5,642,000원*1명		5,642		
	시	2,821		
	구	2,821		
1)시간선택제임기제 다급		61,606		
2)기본연봉 41,562,000원*1명		41,562		
	시	20,781		
	구	20,781		
2)수당 11,628,000원*1명		11,628		
	시	5,814		
	구	5,814		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(지역보건과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)보험료(건강,고용)	3,626,000원*1명	3,626		
		시 1,813		
		구 1,813		
2)성과연봉	4,790,000원*1명	4,790		
		시 2,395		
		구 2,395		
1)시간선택제임기제 라급		211,016		
2)기본연봉	36,620,000원*4명	146,480		
		시 73,240		
		구 73,240		
2)수당	10,694,000원*4명	42,776		
		시 21,388		
		구 21,388		
2)보험료(건강,고용)	2,544,000원*4명	10,176		
		시 5,088		
		구 5,088		
2)성과연봉	2,896,000원*4명	11,584		
		시 5,792		
		구 5,792		
1)시간선택제임기제 마급		259,028		
2)기본연봉	23,376,000원*7명	163,632		
		시 81,816		
		구 81,816		
2)수당	9,374,000원*7명	65,618		
		시 32,809		
		구 32,809		
2)보험료(건강,고용)	1,790,000원*7명	12,530		
		시 6,265		
		구 6,265		
2)성과연봉	2,464,000원*7명	17,248		
		시 8,624		
		구 8,624		
장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업		65,100	64,173	927
		국 32,550		
		시 9,765		
		구 22,785		
101 인건비		65,100	64,173	927
		국 32,550		
		시 9,765		
		구 22,785		
02 기타직보수		65,100	64,173	927
		국 32,550		
		시 9,765		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(지역보건과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	22,785		
본예산		65,100	64,173	927
	국	32,550		
	시	9,765		
	구	22,785		
1)시간선택제임기제 마급		65,100		
2)기본연봉(2명) 42,000,000원		42,000		
	국	21,000		
	시	6,300		
	구	14,700		
2)수당(2명) 16,800,000원		16,800		
	국	8,400		
	시	2,520		
	구	5,880		
2)4대보험료(2명) 2,700,000원		2,700		
	국	1,350		
	시	405		
	구	945		
2)성과연봉(2명) 3,600,000원		3,600		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
기본경비(지역보건과)		330,273	342,970	△12,697
	국	1,522		
	시	457		
	구	328,294		
기본경비		330,273	342,970	△12,697
	국	1,522		
	시	457		
	구	328,294		
201 일반운영비		192,129	182,050	10,079
	국	274		
	시	82		
	구	191,773		
01 사무관리비		138,545	132,923	5,622
	국	274		
	시	82		
	구	138,189		
본예산		138,545	132,923	5,622
	국	274		
	시	82		
	구	138,189		
1)기본사무용품비 10,000원*60명*80%		480		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)(기타/기타)
단위: 기본경비(지역보건과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기본사무용종이류 30,000원*60명*50%	900		
1)소규모수선비 5,000원*60명*80%	240		
1)행정장비유지비 400,000원*12대*80%	3,840		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)신문구독료(2종) 20,000원*2종*12월	480		
1)전산소모품 구매 5,120,000원*80%	4,096		
1)피복비	9,909		
2)간호사 근무복(하복) 100,000원*27명	2,700		
2)간호사 근무복(동복) 200,000원*27명	5,400		
2)간호사 근무화 43,000원*27명	1,161		
2)재활전담요원 근무복 274,000원*2명	548		
	국 274		
	시 82		
	구 192		
2)운전원 근무복 100,000원*1명	100		
1)간호사 보수교육비 50,000원*64명	3,200		
1)급량비 8,000원*60명*20일*12월	115,200		
02 공공운영비	53,584	49,127	4,457
본예산	53,584	49,127	4,457
1)우편요금	44,575		
2)등기우편료(규격, 보통등기) 2,530원*1,500통	3,795		
2)보통우편료(규격, 보통우편) 430원*10,000통	4,300		
2)예방접종 우편물 발송(e그린우편) 480원*76,000통	36,480		
1)업무용 휴대전화 요금 33,000원*3대*12월	1,188		
1)시설장비 유지비(의료기기)	7,156		
2)의료기, 유축기 등 수리비 1,100,000원	1,100		
2)백신냉장고 등 유지보수비 3,000,000원	3,000		
2)차량유지비 3,056,000원	3,056		
1)자동차세(4대) 200,000원*3대+65,000원*1대	665		
202 여비	128,544	154,440	△25,896
	국 1,248		
	시 375		
	구 126,921		
01 국내여비	128,544	154,440	△25,896
	국 1,248		
	시 375		
	구 126,921		
본예산	128,544	154,440	△25,896
	국 1,248		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)(기타/기타)
단위: 기본경비(지역보건과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 375		
	구 126,921		
1)직원국내여비 20,000원*43명*13일*12월*80%	107,328		
1)시간선택제임기제 국내여비(재활) 1,248,000원*2명	2,496		
	국 1,248		
	시 375		
	구 873		
1)시간선택제임기제 국내여비(정신) 10,000원*15명*13일*12월*80%	18,720		
203 업무추진비	6,600	6,480	120
04 부서운영업무추진비	6,600	6,480	120
본예산	6,600	6,480	120
1)정원 31인 이상 550,000원*12월	6,600		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)정신건강복지센터 노트북 구매 1,500,000원*2대	3,000		

보건지소

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영(보건/보건의료)
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보건지소	507,097	506,141	956
	기 53,001		
	시 84,167		
	구 369,929		
보건지소 운영(보건/보건의료)	435,445	425,823	9,622
	기 53,001		
	시 84,167		
	구 298,277		
보건서비스 지원	435,445	425,823	9,622
	기 53,001		
	시 84,167		
	구 298,277		
보건지소 시설관리	21,900	21,900	0
201 일반운영비	21,300	21,300	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
본예산	7,200	7,200	0
1)지소청사 환경조성 100,000원*12월	1,200		
1)화장실 관리용품 구입 50,000원*12월	600		
1)지소관리 각종 용품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)근무복 구입비 200,000원*9명	1,800		
1)기타제수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	14,100	14,100	0
본예산	14,100	14,100	0
1)전기요금 1,500,000원*7월	10,500		
1)전기시설유지보수 100,000원*12월	1,200		
1)시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)지소운영 업무추진비 600,000원	600		
만성질환 예방 및 관리사업	75,578	73,034	2,544
101 인건비	72,278	69,734	2,544
04 기간제근로자등보수	72,278	69,734	2,544
본예산	72,278	69,734	2,544
1)기간제근로자 임금(퇴직금 포함) 2,331,813원*13개월*2명	60,628		
1)기간제근로자 연차유급휴가 11,157원*8시간*4일*2명	715		
1)기간제근로자 출장비 20,000원*3일*12개월*2명	1,440		
1)기간제근로자 4대 보험료 30,313,569원*15%*2명	9,095		
1)기간제근로자 피복비 및 교육비 200,000원*2명	400		

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영(보건/보건의료)
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
본예산	2,100	2,100	0
1)만성질환관리사업 리플렛, 교육자료 등 구입 1,000,000원	1,000		
1)의료장비 수선비 등 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)만성질환관리사업 업무추진비 1,200,000원	1,200		
재활보건사업	29,717	27,777	1,940
101 인건비	28,617	26,677	1,940
04 기간제근로자등보수	28,617	26,677	1,940
본예산	28,617	26,677	1,940
1)기간제근로자 임금 2,331,813원*10개월*1명	23,319		
1)기간제근로자 출장비 20,000원*8일*10개월*1명	1,600		
1)기간제근로자 4대보험료 23,318,130원*15%*1명	3,498		
1)기간제근로자 피복비 및 교육비 200,000원*1명	200		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)재활관리 물품 구입비 500,000원	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)재활보건사업 업무추진비 600,000원	600		
한방보건사업	7,200	7,200	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
본예산	1,300	1,300	0
1)한방보건사업 소모품 및 홍보물 구입 1,000,000원	1,000		
1)의료장비 유지보수 300,000원	300		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)한방보건사업 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	5,600	5,600	0
01 의료및구료비	5,600	5,600	0
본예산	5,600	5,600	0
1)한방진료 약품비 3,600,000원	3,600		

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영(보건/보건의료)
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)한방진료재료 및 의료소모품 구입 2,000,000원	2,000		
영양플러스사업	195,048	190,612	4,436
	시 68,267		
	구 126,781		
101 인건비	73,044	69,412	3,632
	시 25,566		
	구 47,478		
04 기간제근로자등보수	73,044	69,412	3,632
	시 25,566		
	구 47,478		
본예산	73,044	69,412	3,632
	시 25,566		
	구 47,478		
1)기간제근로자 임금(퇴직금 포함) 11,157원*8시간*26일*2명*13개월	60,338		
	시 21,119		
	구 39,219		
1)기간제근로자 연차유급휴가 11,157원*8시간*4일*2명	715		
	시 250		
	구 465		
1)기간제근로자 출장비 20,000원*5일*12개월*2명	2,400		
	시 840		
	구 1,560		
1)기간제근로자 4대보험료 30,168,528원*15%*2명	9,051		
	시 3,168		
	구 5,883		
1)기간제근로자 피복비 및 교육비 270,000원*2명	540		
	시 189		
	구 351		
203 업무추진비	600	600	0
	시 210		
	구 390		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
	시 210		
	구 390		
본예산	600	600	0
	시 210		
	구 390		
1)영양플러스사업 업무추진비 600,000원	600		
	시 210		
	구 390		

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영(보건/보건의료)
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	121,404	120,600	804
	시 42,491		
	구 78,913		
01 의료및구료비	121,404	120,600	804
	시 42,491		
	구 78,913		
본예산	121,404	120,600	804
	시 42,491		
	구 78,913		
1)보충식품 및 의료용품 구입비 75,500원*12개월*134명	121,404		
	시 42,491		
	구 78,913		
지역사회 통합건강증진사업(도봉구 영양사업)	106,002	105,300	702
	기 53,001		
	시 15,900		
	구 37,101		
307 민간이전	106,002	105,300	702
	기 53,001		
	시 15,900		
	구 37,101		
01 의료및구료비	106,002	105,300	702
	기 53,001		
	시 15,900		
	구 37,101		
본예산	106,002	105,300	702
	기 53,001		
	시 15,900		
	구 37,101		
1)보충식품 및 의료용품 구입비 75,500원*12개월*117명	106,002		
	기 53,001		
	시 15,900		
	구 37,101		
행정운영경비(보건지소)(기타/기타)	71,652	80,318	△8,666
기본경비(보건지소)	71,652	80,318	△8,666
기본경비	71,652	80,318	△8,666
201 일반운영비	36,204	36,758	△554
01 사무관리비	27,431	27,985	△554
본예산	27,431	27,985	△554
1)기본사무용품비 (10,000원*13명)*80%	104		
1)기본사무용 종이류 (30,000원*13명)*50%	195		
1)소규모수선비 (5,000원*13명)*80%	52		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비(보건지소)(기타/기타)
단위: 기본경비(보건지소) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)행정장비유지비 및 소모품비 (400,000원*4대)*80%	1,280		
1)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
1)도서구입비 50,000원*2팀	100		
1)운전원 피복비 100,000원*1명	100		
1)급량비 8,000원*13명*12월*20일	24,960		
1)위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
02 공공운영비	8,773	8,773	0
본예산	8,773	8,773	0
1)등기우편 2,530원*30건*12월	911		
1)자동차세(소형) 200,000원*1대*1회	200		
1)자동차세(장애인차량) 100,000원*2대*1회	200		
1)자동차수리비 400,000원*3대*2회	2,400		
1)차량유류비(경유) 1,420원*2대*120리터*12월	4,090		
1)차량유류비(휘발유) 1,620원*1대*50리터*12월	972		
202 여비	32,448	40,560	△8,112
01 국내여비	32,448	40,560	△8,112
본예산	32,448	40,560	△8,112
1)부서 국내여비 (20,000원*13명*13일*12월)*80%	32,448		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		

2. 특별회계

가. 생활안정자금 특별회계

세출예산 사업명세서 총괄(특별회계)

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기획재정국	565,914	565,914	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
지역경제과	565,914	565,914	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

가. 생활안정자금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 저소득층 고용안정 지원(사회복지/노동)
단위: 저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역경제과	565,914	1,098,701	△532,787
저소득층 고용안정 지원(사회복지/노동)	565,914	1,098,701	△532,787
저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)	565,914	1,098,701	△532,787
생활안정자금 융자	565,914	1,098,701	△532,787
201 일반운영비	3,430	3,670	△240
01 사무관리비	3,430	3,670	△240
본예산	3,430	3,670	△240
1)위원회 회의 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
1)홍보현수막 제작 70,000원*12개*4회	3,360		
501 융자금	562,484	1,078,228	△515,744
01 민간융자금	562,484	1,078,228	△515,744
본예산	562,484	1,078,228	△515,744
1)생활안정자금 융자 562,484,000원	562,484		

나. 의료급여기금 특별회계

세출예산 사업명세서 총괄(특별회계)

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지가족국	577,000	577,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
생활보장과	577,000	577,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

나. 의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
생활보장과	577,000	659,380	△82,380
	국 288,500		
	시 288,500		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	577,000	586,810	△9,810
	국 288,500		
	시 288,500		
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	577,000	586,810	△9,810
	국 288,500		
	시 288,500		
의료급여 자치단체경상보조(도봉구 저소득층의료지원)	577,000	586,810	△9,810
	국 288,500		
	시 288,500		
201 일반운영비	10,150	10,150	0
	국 5,075		
	시 5,075		
01 사무관리비	10,150	10,150	0
	국 5,075		
	시 5,075		
본예산	10,150	10,150	0
	국 5,075		
	시 5,075		
1)의료급여 사무용품 등 8,500,000원	8,500		
	국 4,250		
	시 4,250		
1)의료급여관리사 교육비 등 1,650,000원	1,650		
	국 825		
	시 825		
202 여비	9,360	9,360	0
	국 4,680		
	시 4,680		
01 국내여비	9,360	9,360	0
	국 4,680		
	시 4,680		
본예산	9,360	9,360	0
	국 4,680		
	시 4,680		
1)의료급여관리사 출장여비 20,000원*3명*13일*12월	9,360		
	국 4,680		
	시 4,680		
301 일반보전금	750	750	0
	국 375		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 375		
14 기타보상금	750	750	0
	국 375		
	시 375		
본예산	750	750	0
	국 375		
	시 375		
1)의료급여 부정청구 신고포상금 750,000원	750		
	국 375		
	시 375		
307 민간이전	556,740	528,670	28,070
	국 278,370		
	시 278,370		
01 의료및구료비	556,740	528,670	28,070
	국 278,370		
	시 278,370		
본예산	556,740	528,670	28,070
	국 278,370		
	시 278,370		
1)본인부담보상금 및 상한제 18,480,000원	18,480		
	국 9,240		
	시 9,240		
1)요양비 250,110,000원	250,110		
	국 125,055		
	시 125,055		
1)입양아동 정산진료비 등 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
1)장애인 보조기기 구입 등 131,680,000원	131,680		
	국 65,840		
	시 65,840		
1)건강생활유지비 정산 등 147,470,000원	147,470		
	국 73,735		
	시 73,735		
1)본인부담금 환급금 등 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		

다. 건축안전 특별회계

세출예산 사업명세서 총괄(특별회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	1,121,942	364,290	32.47%	10,034	0.89%	747,618	66.64%
건축과	1,121,942	364,290	32.47%	10,034	0.89%	747,618	66.64%

다. 건축안전 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축물 안전확보(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축안전센터 운영(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건축과	1,121,942	779,775	342,167
	국 50,700		
	시 148,660		
	구 922,582		
건축물 안전확보(국토및지역개발/지역및도시)	364,290	768,493	△404,203
	국 50,700		
	시 148,660		
	구 164,930		
건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	96,510	110,733	△14,223
	시 14,260		
	구 82,250		
건축안전센터운영	17,400	39,430	△22,030
201 일반운영비	10,200	15,200	△5,000
01 사무관리비	9,000	14,000	△5,000
본예산	9,000	14,000	△5,000
1)안전용품 구매 1,000,000원	1,000		
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)건축안전센터 기동차량 임차료 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)차량유지관리(유류비, 소모품비) 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)건축안전센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,200	23,230	△17,030
14 기타보상금	6,200	23,230	△17,030
본예산	6,200	23,230	△17,030
1)건축물 안전관리 자문단 수당 310,000원*1명*20건	6,200		
건축공사장 및 재난취약시설물 안전점검	23,250	24,650	△1,400
301 일반보전금	23,250	24,650	△1,400
14 기타보상금	23,250	24,650	△1,400
본예산	23,250	24,650	△1,400
1)건축공사장 및 재난취약시설물 안전점검 수당 310,000원*1명*15일*5회	23,250		
중소형 건축공사장 집중 안전점검	9,300	8,700	600
	시 4,650		
	구 4,650		
301 일반보전금	9,300	8,700	600
	시 4,650		
	구 4,650		

부서: 건축과
정책: 건축물 안전확보(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축안전센터 운영(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
14 기타보상금	9,300	8,700	600
	시 4,650		
	구 4,650		
본예산	9,300	8,700	600
	시 4,650		
	구 4,650		
1)중소형 건축공사장 집중 안전점검 수당 310,000원*1명*30일	9,300		
	시 4,650		
	구 4,650		
노후 민간 건축물 안전관리	26,720	22,100	4,620
	시 9,610		
	구 17,110		
301 일반보전금	26,720	22,100	4,620
	시 9,610		
	구 17,110		
14 기타보상금	26,720	22,100	4,620
	시 9,610		
	구 17,110		
본예산	26,720	22,100	4,620
	시 9,610		
	구 17,110		
1)안전점검 수당 310,000원*1명*62건	19,220		
	시 9,610		
	구 9,610		
1)정밀 안전점검 수당 1,500,000원*5건	7,500		
제3종 시설물 지정관리	19,840	15,853	3,987
301 일반보전금	19,840	15,853	3,987
14 기타보상금	19,840	15,853	3,987
본예산	19,840	15,853	3,987
1)실태조사 수당 310,000원*1명*60일	18,600		
1)안전점검 수당 310,000원*1명*4일	1,240		
예비비(건축안전특별회계)	4,380	141,760	△137,380
예비비	4,380	141,760	△137,380
801 예비비	4,380	141,760	△137,380
01 일반예비비	4,380	141,760	△137,380
본예산	4,380	141,760	△137,380
1)예비비 4,380,000원	4,380		
건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계)	263,400	516,000	△252,600
	국 50,700		
	시 134,400		
	구 78,300		
빈집 정비사업 지원	160,000	140,000	20,000

부서: 건축과
정책: 건축물 안전확보(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 110,000		
	구 50,000		
207 연구개발비	100,000	50,000	50,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 연구용역비	100,000	50,000	50,000
	시 50,000		
	구 50,000		
본예산	100,000	50,000	50,000
	시 50,000		
	구 50,000		
1)빈집 실태조사 용역비 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
1)빈집 정비계획 수립 용역비 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	60,000	90,000	△30,000
	시 60,000		
01 시설비	60,000	90,000	△30,000
	시 60,000		
본예산	60,000	90,000	△30,000
	시 60,000		
1)빈집 정비 지원 30,000,000원*2개소	60,000		
	시 60,000		
화재안전 성능보강 지원사업	53,400	320,000	△266,600
	국 26,700		
	시 16,000		
	구 10,700		
402 민간자본이전	53,400	320,000	△266,600
	국 26,700		
	시 16,000		
	구 10,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	53,400	320,000	△266,600
	국 26,700		
	시 16,000		
	구 10,700		
본예산	53,400	320,000	△266,600
	국 26,700		
	시 16,000		
	구 10,700		
1)화재안전 성능보강 지원(국토부매칭) 40,000,000원*2개소*66.75%	53,400		

부서: 건축과
정책: 건축물 안전확보(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 26,700		
	시 16,000		
	구 10,700		
지진안전 시설물 인증 지원사업	36,000	36,000	0
	국 24,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
402 민간자본이전	36,000	36,000	0
	국 24,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	36,000	0
	국 24,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
본예산	36,000	36,000	0
	국 24,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
1)지진안전시설물 인증 지원사업	36,000		
2)성능 평가비 30,000,000원*1대*90%	27,000		
	국 18,000		
	시 6,300		
	구 2,700		
2)인증 수수료 10,000,000원*1대*90%	9,000		
	국 6,000		
	시 2,100		
	구 900		
화재안전취약주택의 피난구조설비 설치 지원사업	14,000	20,000	△6,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)심의위원회 운영 100,000원*5명*4회	2,000		
401 시설비및부대비	12,000	18,000	△6,000
01 시설비	12,000	18,000	△6,000
본예산	12,000	18,000	△6,000
1)피난구조설비 설치 지원 300,000원*40개소	12,000		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	10,034	11,282	△1,248
기본경비(특별)(건축안전특별회계)	10,034	11,282	△1,248
기본경비	10,034	11,282	△1,248
201 일반운영비	5,042	5,042	0
01 사무관리비	5,042	5,042	0

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)(기타/기타)
단위: 기본경비(특별)(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,042	5,042	0
1)기본 사무용품비 500,000원	500		
1)전산소모품 402,000원	402		
1)도서구입비 300,000원	300		
1)급량비 8,000원*2명*20일*12월	3,840		
202 여비	4,992	6,240	△1,248
01 국내여비	4,992	6,240	△1,248
본예산	4,992	6,240	△1,248
1)국내여비 20,000원*2명*13일*12월*80%	4,992		
재무활동(건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	747,618	0	747,618
내부거래지출(건축안전특별회계)	747,618	0	747,618
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	747,618	0	747,618
704 예탁금	747,618	0	747,618
01 예탁금	747,618	0	747,618
본예산	747,618	0	747,618
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 747,618,000원	747,618		

라. 주차장 특별회계

세출예산 사업명세서 총괄(특별회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
교통건설국	9,093,567	8,130,023	89.40%	963,544	10.60%	0	0.00%
교통지도과	9,093,567	8,130,023	89.40%	963,544	10.60%	0	0.00%

라. 주차장 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과
정책: 도시미관 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주차시설 확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교통지도과	9,093,567	9,526,375	△432,808
도시미관 조성(국토및지역개발/지역및도시)	152,844	154,264	△1,420
주차시설 확충(주차장특별회계)	152,844	154,264	△1,420
그린파킹(녹색주차마을) 조성	152,844	154,264	△1,420
201 일반운영비	4,800	6,220	△1,420
01 사무관리비	3,400	3,400	0
본예산	3,400	3,400	0
1)홍보물(리플릿 등) 제작 2,000,000원*1회	2,000		
1)프린터 토너 구입 250,000원*4개*2회*70%	1,400		
02 공공운영비	1,400	2,820	△1,420
본예산	1,400	2,820	△1,420
1)자동차세 300,000원*1회	300		
1)자동차 유지보수 500,000원*1회	500		
1)전기자동차 충전비 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)그린파킹사업 업무추진(간담회,주민설명회) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	146,044	146,044	0
01 시설비	145,000	145,000	0
본예산	145,000	145,000	0
1)그린파킹사업 추진 145,000,000원*1회	145,000		
03 시설부대비	1,044	1,044	0
본예산	1,044	1,044	0
1)기타 시설부대비 등 145,000,000원*0.72%	1,044		
주차질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)	7,977,179	8,524,846	△547,667
불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)	668,070	627,085	40,985
불법주정차 차량 단속	608,594	598,582	10,012
201 일반운영비	317,894	318,212	△318
01 사무관리비	114,091	107,949	6,142
본예산	114,091	107,949	6,142
1)주차질서 계도 홍보비용	5,700		
2)안내문 인쇄비 150원*1,500매*4월	900		
2)상습민원제기 지역 현수막 제작비용 등 80,000원*45개	3,600		
2)상습민원제기 지역 표지판 설치비 등 6,000원*200개	1,200		
1)주정차위반 의견진술심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회*12월	8,400		
1)주정차위반과태료 부과대상차량 스티커 220원*15,000매	3,300		
1)주정차위반차량 경고장 100원*20,000매	2,000		
1)봉투구입 100원*6,000매	600		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 불법주정차 차량 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)프린터 토너 구입 220,000원*6대*4월	5,280		
1)PDA 출력 스티커 2,300원*20롤*12월	552		
1)주차단속원 채용 심사위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)피복비(주차단속직원 제복 등)	11,390		
2)동계코트(점퍼) 200,000원*19명*1착	3,800		
2)춘추복(상,하) 150,000원*23명*1착	3,450		
2)하복(상,하) 150,000원*23명*1착	3,450		
2)장갑 30,000원*23명*1켤레	690		
1)무인단속 CCTV 소프트웨어 유지보수 48,000,000원*1식	48,000		
1)차량탑재식 CCTV 유지보수 1,600,000원*12월	19,200		
1)차량탑재식 CCTV 정비 2,000,000원	2,000		
1)불법주정차 문자알림시스템 유지보수 519,916원*12개월	6,239		
1)야간상황실 침구 세탁 20,000원*4조*6회	480		
1)탁송료 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	148,728	155,418	△6,690
본예산	148,728	155,418	△6,690
1)과태료 모바일 전자고지 서비스	3,180		
2)카카오페이 발송료 100원*1,000건*12개월	1,200		
2)KT 발송료 165원*1,000건*12개월	1,980		
1)과태료 사전통지서 발송 우편요금(등기) 2,530원*3,200건*12개월	97,152		
1)과태료 사전통지서 재발송 및 렌터카 운행자공문 발송 우편요금 430원*1,500건*12개월	7,740		
1)주차위반과태료 의견진술 회신문 발송 430원*500건*12월	2,580		
1)휴대폰 사용료 60,000원*9대*12월	6,480		
1)자동차세 300,000원*5대*1회	1,500		
1)환경개선부담금 80,000원*2대*2회	320		
1)자동차검사료 60,000원*5대*1회	300		
1)차량유류비	21,904		
2)소형승합1대,중형승용1대(경유) 1,360원*2대*180ℓ*12월	5,876		
2)소형승용(휘발유) 1,466원*3대*190ℓ*12월	10,028		
2)차량유지비 200,000원*5대*6월	6,000		
1)불법주정차 문자알림시스템 문자발송료 200,000원*12월	2,400		
1)불법주정차 문자알림시스템 통신비 176,000원*12월	2,112		
1)주차단속원 운전자 보험료 10,000원*12월*23명	2,760		
1)신규구매차량 보험료 300,000원	300		
04 맞춤형복지제도시행경비	55,075	54,845	230

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 불법주정차 차량 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	55,075	54,845	230
1)기본공통포인트 1,000원*23명*1,650포인트	37,950		
1)근속포인트	1,710		
2)근속 11년 1,000원*1명*11년*10포인트	110		
2)근속 9년 1,000원*15명*9년*10포인트	1,350		
2)근속 4년 1,000원*4명*4년*10포인트	160		
2)근속 3년 1,000원*3명*3년*10포인트	90		
1)배우자포인트 1,000원*23명*100포인트	2,300		
1)가족포인트 1,000원*23명*50포인트	1,150		
1)다자녀(3자녀 이상)포인트 1,000원*5명*300포인트	1,500		
1)단체보장보험료 455,000원*23명	10,465		
203 업무추진비	6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
본예산	6,800	6,800	0
1)교통지도 업무추진비 2,360,000원	2,360		
1)주정차단속활동 지원 2,240,000원	2,240		
1)주차단속 민원처리 2,200,000원	2,200		
303 포상금	8,640	7,680	960
01 포상금	8,640	7,680	960
본예산	8,640	7,680	960
1)불법주정차단속 포상금 80,000원*9명*12월	8,640		
401 시설비및부대비	250,960	213,960	37,000
01 시설비	250,960	213,960	37,000
본예산	250,960	213,960	37,000
1)차량탑재식CCTV 이전설치 3,960,000원*1대	3,960		
1)무인단속CCTV 노후카메라 교체 설치 4,400,000원*23대	101,200		
1)무인단속 CCTV 이전 설치 14,600,000원*3대	43,800		
1)무인단속 CCTV 신규 설치 34,000,000원*3대	102,000		
405 자산취득비	24,300	44,930	△20,630
01 자산및물품취득비	24,300	44,930	△20,630
본예산	24,300	44,930	△20,630
1)불법 주정차 단속용 차량 구매 2,300,000원	2,300		
1)차량탑재식CCTV 구매 22,000,000원*1대	22,000		
예비비	59,476	28,503	30,973
801 예비비	59,476	28,503	30,973
01 일반예비비	59,476	28,503	30,973
본예산	59,476	28,503	30,973
1)예비비 59,476,000원	59,476		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주차장 관리(주차장특별회계)	7,114,209	7,702,861	△588,652
견인차량 위탁관리	146,000	116,800	29,200
307 민간이전	146,000	116,800	29,200
05 민간위탁금	146,000	116,800	29,200
본예산	146,000	116,800	29,200
1)민간견인업체 견인대행비 40,000원*10대*365일	146,000		
건축물 부설주차장 관리	40,288	44,219	△3,931
101 인건비	21,994	21,223	771
04 기간제근로자등보수	21,994	21,223	771
본예산	21,994	21,223	771
1)건축물 부설주차장 지도점검 기간제근로자 인건비 11,157원*8시간*4명*28일*2월	19,994		
1)4대 보험료 19,994,000원*10%	2,000		
201 일반운영비	17,374	22,076	△4,702
01 사무관리비	3,265	3,265	0
본예산	3,265	3,265	0
1)우편물발송 봉투 인쇄비 100원*600매	60		
1)프린터 토너 320,430원*10월	3,205		
02 공공운영비	14,109	18,811	△4,702
본예산	14,109	18,811	△4,702
1)부설주차장 시정명령서 우편료(등기) 2,530원*300건*12월	9,108		
1)부설주차장 시정명령서 등기반송료 2,100원*300건*12월*30%	2,268		
1)부설주차장 시정명령서 재발송 우편료(등기) 2,530원*300건*12월*30%	2,733		
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
본예산	920	920	0
1)부설주차장관리 업무추진 920,000원	920		
공영 주차장 유지관리	990,847	1,060,872	△70,025
201 일반운영비	431,554	404,167	27,387
01 사무관리비	403,914	385,887	18,027
본예산	403,914	385,887	18,027
1)플로터 잉크 구매 301,400원*6색*1회	1,809		
1)플로터 헤드 클리너 구매 200,000원*6색*1회	1,200		
1)공영주차장 유지관리 소모품 구매 550,000원*12월	6,600		
1)화학부대 공영주차장 임차료 1,318,000원*3,297㎡*25/1,000*1.1	119,500		
1)화학부대 공영주차장 임차료 1,322,000원*473㎡*25/1,000*1.1	17,196		
1)화학부대 공영주차장 임차료 1,144,000원*419㎡*25/1,000*1.1	13,182		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)쌍문동 창동변전소 공영주차장 임차료 88,427,000원*1식	88,427		
1)창동역(동측)공영주차장 수입 정산금 126,000,000원*1식	126,000		
1)창동 초안산 창골주차장 수입 정산금 30,000,000원*1식	30,000		
02 공공운영비	27,640	18,280	9,360
본예산	27,640	18,280	9,360
1)소방시설 방화관리 위탁대행비 120,000원*8개소*12월	11,520		
1)전기설비 안전관리대행비 130,000원*8개소*12월	12,480		
1)공영주차장 안전점검비 500,000원*2회	1,000		
1)공영주차장 실내공기질 측정비 2,640,000원*1회	2,640		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
본예산	960	960	0
1)공영주차장 유지관련 업무추진비 80,000원*12월	960		
307 민간이전	53,040	53,040	0
05 민간위탁금	53,040	53,040	0
본예산	53,040	53,040	0
1)공영주차장 시설물 유지관리 및 청소대행비 130,000원*34개소*12월	53,040		
401 시설비및부대비	505,293	602,705	△97,412
01 시설비	502,538	598,931	△96,393
본예산	502,538	598,931	△96,393
1)공영주차장 유지보수비 3,000,000원*50개소	150,000		
1)공영주차장 감시카메라 신규 설치 1,800,000원*5개소	9,000		
1)공영주차장 감시카메라 교체 설치 1,156,000원*20대	23,120		
1)공영주차장 감시카메라 네트워크 시스템 점검 용역비 450,000원*40개소*2회	36,000		
1)공영주차장 주차관제기 점검 용역비 1,300,000원*15개소*2회	39,000		
1)거주자우선주차 안내표지판 보수 35,000원*2면*326개*10%	2,282		
1)거주자우선주차 안내표지판 신설 2,500,000원*5개	12,500		
1)거주자우선주차 안내표지판(보조표지판) 신설 15,000원*1,000개	15,000		
1)공영주차장 LED등 교체 55,000원*70개	3,850		
1)공영주차장 내진성능평가(쌍문1동 1공영) 17,908,000원*1개소	17,908		
1)공영주차장 내진성능평가(방학2동 4공영, 쌍문3동 2공영) 21,439,000원*2개소	42,878		
1)공영(노외)주차장 IOT 시스템 구축 310,000원*100개	31,000		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)쌍문2동 3공영주차장 보수공사 60,000,000원*1식	60,000		
1)공영주차장 주차관제장치 설치 30,000,000원*2개소	60,000		
03 시설부대비	2,755	3,774	△1,019
본예산	2,755	3,774	△1,019
1)공영주차장 유지관리 시설부대비 382,538,000원*0.72%	2,755		
내집주차장갖기 지원	261,780	273,900	△12,120
201 일반운영비	179,820	191,940	△12,120
01 사무관리비	179,820	191,940	△12,120
본예산	179,820	191,940	△12,120
1)도봉2동 법조타운 공영주차장 수입정산금 32,472,000원*2회	64,944		
1)방학2동 방학중학교 수입정산금 20,000원*20대*12월*50%	2,400		
1)창림초등학교 야간개방 주차장 수입정산금 20,000원*20대*12월*50%	2,400		
1)신도봉중학교 야간개방 주차장 수입정산금 20,000원*30대*12월*80%	5,760		
1)정의여고 야간개방 주차장 수입정산금 20,000원*13대*12월*80%	2,496		
1)도봉동625-51 자투리땅 공영주차장 수입정산금 50,000원*6대*12월*70%	2,520		
1)도봉동 591-7 자투리땅 공영주차장 수입정산금 50,000원*12대*12월*70%	5,040		
1)도봉동 593-42 자투리땅 공영주차장 수입정산금 50,000원*7대*12월*70%	2,940		
1)쌍문동 480-30 자투리땅 공영주차장 수입정산금 50,000원*5대*12월*70%	2,100		
1)쌍문동 338-1 자투리땅 공영주차장 수입정산금 50,000원*15대*12월*70%	6,300		
1)임대주택 공유주차장 수입 정산금 40,000원*5대*12월*64개소*50%	76,800		
1)창동한신아파트 공유주차장 수입 정산금 30,000원*10대*12월*80%	2,880		
1)창동동아아파트 공유주차장 수입 정산금 30,000원*10대*12월*90%	3,240		
203 업무추진비	1,960	1,960	0
03 시책추진업무추진비	1,960	1,960	0
본예산	1,960	1,960	0
1)주차장 야간개방관련 협의 960,000원	960		
1)임대주택 주차장 공유사업관련 협의 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
본예산	60,000	50,000	10,000
1)부설주차장 야간개방 지원사업 25,000,000원	25,000		
1)자투리땅 공영주차장 조성지원사업 25,000,000원*1식	25,000		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)임대주택 주차장 공유사업 10,000,000원*1식	10,000		
402 민간자본이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	30,000	△10,000
본예산	20,000	30,000	△10,000
1)내집주차장갖기추진 보조사업 20,000,000원	20,000		
거주자우선 주차구획선 설치정비	209,518	213,964	△4,446
201 일반운영비	6,626	6,572	54
01 사무관리비	4,366	4,350	16
본예산	4,366	4,350	16
1)주차구획선 도색페인트 21,000원*8개*2월	336		
1)플로터 용지 구입비 40,700원*3롤*9월	1,099		
1)플로터 잉크 구입비 301,400원*6색*1회	1,809		
1)플로터 헤드 클리너 구입비 187,000원*6색*1회	1,122		
02 공공운영비	2,260	2,222	38
본예산	2,260	2,222	38
1)자동차세 120,000원*1회	120		
1)자동차검사료 50,000원*1회	50		
1)차량유지비(유류비) 1,816원*50ℓ*12월	1,090		
1)차량유지비(경정비) 100,000원*1대*10월	1,000		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
본예산	960	960	0
1)거주자우선 주차구획선 설치관련 업무추진 960,000원	960		
401 시설비및부대비	201,932	201,932	0
01 시설비	200,488	200,488	0
본예산	200,488	200,488	0
1)이면도로 주차구획선 설치 및 정비	200,488		
2)융착식 방법 35,000원*3,000구획	105,000		
2)도포식 방법 1,300원*2,000m	2,600		
2)주차구획 번호 1,300원*5자*1,450구획	9,425		
2)주차구획 번호 삭제 3,650원*5자*1,450구획	26,463		
2)주차구획 삭선 6,000원*2,000m	12,000		
2)주정차금지선 정비 3,000원*15,000m	45,000		
03 시설부대비	1,444	1,444	0
본예산	1,444	1,444	0
1)거주자우선주차구획선 관리 시설부대비 200,488,000원*0.72%	1,444		
시설관리공단 거주자우선주차구획 위탁관리	2,338,237	2,246,469	91,768
309 전출금	2,338,237	2,246,469	91,768
01 공사・공단경상전출금	2,338,237	2,246,469	91,768

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,338,237	2,246,469	91,768
1)시설관리공단 위탁대행사업비 2,338,237,000원	2,338,237		
견인보관소 운영	256,499	232,335	24,164
201 일반운영비	256,499	231,761	24,738
01 사무관리비	256,499	231,761	24,738
본예산	256,499	231,761	24,738
1)도봉동 견인보관소 및 주차장 임차료 911,100원*3,120㎡*25/1,000*1.1	78,173		
1)도봉동 639 국철고가하부 주차장 임차료 911,100원*3,223㎡*50/1,000*1.1	161,507		
1)도봉동 59-1 국철고가하부 주차장 임차료 955,600원*320㎡*50/1,000*1.1	16,819		
공영주차장 건설	2,871,040	3,386,868	△515,828
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
본예산	960	960	0
1)공영주차장 건설관련 협의 80,000원*12개월	960		
401 시설비및부대비	2,870,080	3,385,908	△515,828
01 시설비	2,860,000	3,378,600	△518,600
본예산	2,860,000	3,378,600	△518,600
1)주차장 건설 타당성 용역 60,000,000원*1개소	60,000		
1)주택가 공영주차장 건설 2,800,000,000원*1식	2,800,000		
03 시설부대비	10,080	7,308	2,772
본예산	10,080	7,308	2,772
1)공영주차장 건설 시설부대비 2,800,000,000원*0.36%	10,080		
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	194,900	194,900	0
주정차위반 과태료 부과	42,843	42,843	0
201 일반운영비	42,843	42,843	0
02 공공운영비	42,843	42,843	0
본예산	42,843	42,843	0
1)수시분 과태료 모바일 전자고지서 발송료	1,453		
2)카카오페이 발송료 100원*250건*12개월	300		
2)KT 문자 발송료 165원*582건*12개월	1,153		
1)수시분 과태료 고지서 발송 우편료(등기) 2,530원*15,000건	37,950		
1)수시분 과태료 고지서 발송 우편료(일반) 430원*8,000건	3,440		
주정차위반과태료 체납징수 관리	152,057	152,057	0
201 일반운영비	129,921	129,921	0
01 사무관리비	5,367	5,367	0
본예산	5,367	5,367	0

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주정차위반과태료 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)체납 과태료고지서 인쇄 45,000원*4박스	180		
1)우편발송용 봉투 구입 100원*15,000매	1,500		
1)과태료납부 신용카드 수수료 40,000원*200건*3.08%*12월	2,957		
1)고지서출력 프린터 토너(흑백) 240,000원*2개	480		
1)고지서출력 프린터 토너(컬러) 250,000원*1개	250		
02 공공운영비	124,554	124,554	0
본예산	124,554	124,554	0
1)체납 발송 우편료(일반) 430원*245,000건	105,350		
1)재산압류예고문 발송등기료 2,530원*600건	1,518		
1)재산압류통지서 발송등기료 2,530원*350건	886		
1)주정차위반관리시스템(CCTV전송 포함) 유지보수비 700,000원*12월	8,400		
1)압류자동해제시스템 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
1)개별압류시스템 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
본예산	480	480	0
1)주차위반과태료 체납징수 활동지원 480,000원	480		
303 포상금	21,656	21,656	0
01 포상금	21,656	21,656	0
본예산	21,656	21,656	0
1)1차년도 체납징수 포상금 350,500,000원*1%	3,505		
1)2차년도 체납징수 포상금 88,200,480원*3%	2,647		
1)3차년도 체납징수 포상금 310,069,240원*5%	15,504		
행정운영경비(교통지도과)(기타/기타)	963,544	847,265	116,279
인력운영비(특별)(주차장특별회계)	872,463	756,184	116,279
주차단속직원 직접 인력운영비	872,463	756,184	116,279
101 인건비	872,463	756,184	116,279
02 기타직보수	872,463	756,184	116,279
본예산	872,463	756,184	116,279
1)보수	582,812		
2)기본연봉 21,302,000원*23명*1.03	504,645		
2)성과연봉 3,398,560원*23명	78,167		
1)수당	243,588		
2)가족수당 120,000원*23명*12월	33,120		

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(특별)(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)시간외근무수당 9,160원*23명*40시간*12월*1.03	104,161		
2)특별근무수당 9,160원*12명*4시간*8회*4월*1.03	14,492		
2)정액급식비 140,000원*23명*12월	38,640		
2)연가보상비 39,090원*17일*23명*1.03	15,743		
2)직급보조비 135,620원*23명*12월	37,432		
1)4대보험료 부담금	46,063		
2)건강보험부담금 826,399,000원*3.495%	28,883		
2)장기요양보험부담금 28,883,000원*12.27%	3,544		
2)고용보험부담금 826,399,000원*1.65%	13,636		
기본경비(특별)(주차장특별회계)	91,081	91,081	0
기본경비	91,081	91,081	0
201 일반운영비	52,201	52,201	0
01 사무관리비	52,201	52,201	0
본예산	52,201	52,201	0
1)기본 사무용품비 (10,000원*23명+3,000원*25명)*80%	244		
1)기본사무용 종이류 30,000원*23명*50%	345		
1)소규모수선비 5,000원*23명*80%	92		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)사무실 환경정비용 화분구매 200,000원*4회*80%	640		
1)복사기 소모품 400,000원*2대*3회*80%	1,920		
1)급량비(주차단속직원) 8,000원*20일*23명*12월	44,160		
1)급량비(포괄) 3,000,000원	3,000		
202 여비	38,880	38,880	0
01 국내여비	38,880	38,880	0
본예산	38,880	38,880	0
1)부서 국내여비(주차단속직원) 10,000원*23명*13일*12월	35,880		
1)부서 국내여비(포괄) 3,000,000원	3,000		